

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA
VARAŽDIN**

S.Vraza 8, VARAŽDIN

Tel:042/214-496 Fax: 042/213-813

OIB: 91631060626

Broj: 6-000153-2020

Varaždin, 9.6.2020.

Z A P I S N I K

sa redovne sjednice Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Varaždin (u daljnjem tekstu: GDCK Varaždin), sazvane na osnovu čl. 22. i 23. Statuta GDCK Varaždin, održane dana 9.6.2020. godine u 15:30 sati, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Stanka Vraza 8.

Skupštini su prisustvovali sljedeći zastupnici:

Barulek Ljubica, Cikron Dragica, Cmrečak Vera, Ivančić Marija, Kaniški Krešimir, Keretić Ivan, , Kovačić Darinka, Stanislav Mikulek , Radelić Ružica, Rodek Branka, Radočaj Miroslava, Ribić Dugandžić Zdenka, Slatković Željko, Šincek Stanko i Vitez Josip.

Skupštini nisu prisustvovali sljedeći zastupnici:

Kekić Marko, Kolarić Nenad ,Perković Marin, i Šipek Mario.

Ostali prisutni: Mario Majcen i Sandra Mintas.

Ad. 1

Predsjednica Skupštine Branka Rodek pozdravila je nazočne zastupnike skupštine, otvorila skupštinu, te predložila sljedeći

D N E V N I R E D

1. *Otvaranje Skupštine GDCK Varaždin*
2. *Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 12. prosinca 2019.*
3. *Izbor radnih tijela Skupštine (radnog predsjedništva , verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika*
4. *Izvešće Verifikacijske komisije*
5. *Programsko izvješće za 2019. godinu*
6. *Financijsko izvješće za 2019. godinu*
7. *Izvešće Nadzornog odbora za 2019. godinu*
8. *Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu*
9. *Donošenje Odluke o broju i sastavu članova Skupštine za mandatno razdoblje 2021.-2024.*
10. *Razno*

Ad. 2

Predsjednica radnog predsjedništva pozvala je članove Skupštine GDCK Varaždin na verifikaciju zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana *12. prosinca 2019.* koji su svi članovi primili uz poziv na sjednicu.

Zaključak: pošto nije bilo primjedbi jednoglasno se prihvaća zapisnik sa sjednice Skupštine održane dana *12. prosinca 2019.* godine

Ad. 3

Predsjednica Skupštine predložila je članove radnog predsjedništva, verifikacijske komisije te zapisničara i ovjervitelje zapisnika.

RADNO PREDSJEDNIŠTVO:

1. BRANKA RODEK – **predsjednik**
2. STANKO ŠINCEK – član
3. IVANČIĆ MARIJA – član

VERIFIKACIJSKA KOMISIJA:

1. CIKRON DRAGICA – **predsjednik**
2. CMREČAK VERA – član
3. MIKULEK STANISLAV – član

ZAPISNIČAR I OVJEROVITELJI ZAPISNIKA

1. SLATKOVIĆ ŽELJKO - **zapisničar**
2. RADOČAJ MIROSLAVA – ovjervitelj
3. RIBIĆ DUGANDŽIĆ ZDENKA- ovjervitelj

Zaključak: članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili predložene članove radnog predsjedništva, verifikacijske komisije i zapisničara te ovjervitelja, a daljnji je rad Skupštine preuzela Branka Rodek.

Ad.4

Predsjednica verifikacijske komisije Cikron Dragica je sa ostalim članovima verifikacijske komisije utvrdila na osnovu verifikacijskih listića da je prisutno ukupno 15 od 19 zastupnika.

Zaključak: pošto je prisutna natpolovična većina zastupnika, Skupština može odlučivati i donositi pravovaljane odluke. Popis prisutnih zastupnika je priložen ovom zapisniku.

Ad. 5

Članovima Skupštine je uz poziv za Skupštinu poslano i Programsko izvješće rada GDCK Varaždin za 2019. godinu koje je razmotrio Odbor GDCK Varaždin na sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine. Programsko izvješće je u kratko prezentirala ravnateljica Sandra Mintas. Članovi Skupštine GDCK Varaždin pozvani na raspravu i usvajanje istog.

Zaključak: zastupnici Skupštine jednoglasno su prihvatili Programsko izvješće rada GDCK Varaždin za 2019. godinu koje se prilaže ovom zapisniku.

Ad. 6

Članovima Skupštine je uz poziv za Skupštinu poslano i Financijsko izvješće GDCK Varaždin za 2019. godinu koji je razmotrio Odbor GDCK Varaždin na sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine. Financijsko izvješće u kratko je objasnio voditelj računovodstva i financija Mario Majcen te rekao kako je Plan rada GDCK Varaždin ispunjen te da je ostvaren manjak prihoda koji je bio predviđen prema planu za 2019. godinu zbog uređenja skladišnog prostora te će pokriti iz viška prihoda prethodnih godina. Članovi su pozvani na raspravu i usvajanje istog.

Zaključak: zastupnici Skupštine jednoglasno su prihvatili Financijsko izvješće GDCK Varaždin za 2019. godinu koje se prilaže ovom zapisniku.

Ad. 7

Voditelj računovodstva i financija Mario Majcen pročitao je i objasnio Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu koje je usvojeno na sjednici Nadzornog odbora od 27. travnja 2020. godine.

Zaključak: zastupnici Skupštine jednoglasno su prihvatili Izvješće Nadzornog Odbora GDCK Varaždin za 2019. godinu koje se prilaže ovom zapisniku.

Ad. 8

Voditelj računovodstva i financija Mario Majcen pojasnio sljedeću točku dnevnog reda o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu. On je obrazložio da je GDCK Varaždin prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija dužno sprovesti Upitnik te dati na znanje najvišem tijelu upravljanja – Skupštini. Također je dao na znanje da udruga prema provedenom Upitniku posluje u skladu sa Zakonom i svim pratećim Pravilnicima.

Zaključak: zastupnici Skupštine jednoglasno primaju na znanje izvješće o provedenom Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu.

Ad. 9

Predsjednica je članove Skupštine GDCK Varaždin informirala o Odluci o izborima Hrvatskog Crvenog križa za mandatno razdoblje 2021. – 2024. godine te predložila usvajanje prijedloga Odluke o broju i sastavu članova Skupštine za mandatno razdoblje 2021.-2024. koji su svi zastupnici dobili uz poziv na sjednicu. Izbori će se provesti sukladno novom Pravilniku o izborima u Hrvatskom Crvenom križu usvojenom na sjednici Skupštine Hrvatskog Crvenog križa održanoj 8. svibnja 2020. godine. Izbori za zastupnike gradskih društava Crvenog križa počinju 1. rujna i traju do 15. prosinca 2020. godine.

Zaključak: članovi Skupštine GDCK Varaždin jednoglasno prihvaćaju prijedlog i donose Odluku o broju i sastavu članova Skupštine za mandatno razdoblje 2021.-2024. godine.

Ad. 9

Pod točkom razno, ravnateljica je članovima Skupštine dala informacije vezane za preseljenje uredskog poslovanja GDCK Varaždin, odnosno namjeru Grada Varaždina da donira prostor u kojem se nalazi trenutno sjedište GDCK Varaždin Uršulinskom samostanu. Tako je Grad Varaždin za daljnji rad i poslovanje GDCK Varaždin ponudio na korištenje kuću na Trgu Matije Gupca 3, Varaždin. Ravnateljica je članove Skupštine informirala da su u tijeku dogovori s Gradom oko ugovora o korištenju te da će preseljenje biti oko 1. rujna ili kad se kuća u potpunosti adaptira za rad i poslovanje GDCK Varaždin.

Zaključak: članovi Skupštine GDCK Varaždin zadovoljni su iznesenim.

Skupština je sa radom završio u 16:30 sati.

Zapisničar:

Željko Slatković

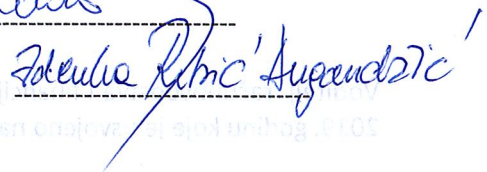


Ovjerovitelji Zapisnika:

Radočaj Miroslava



Ribić Dugandžić Zdenka



Ad. 8

Predsjednica Skupštine GDCK Varaždin
Branka Rodek, bacc.med.techn.



Ad. 7