

ZAPISNIK

S REDOVNE IZVJEŠTAJNO-IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE PLANINARSKOG DRUŠTVA "PINKLEC" SVETA NEDELJA, ODRŽANE 1. VELJAČE 2022.

Zbog epidemije izazvane koronavirusom sjednica Skupštine održala se 1. veljače 2022. od 8:00 do 22:00 sati putem internetskog servisa Google Obrasci; rasprava po svim točkama dnevnog reda održala se od srijede, 26.1.2022. u 8:00 sati do nedjelje, 30.1.2022. u 22:00 sata, također putem elektroničkih medija.

Rasprava i glasanje omogućeni su svim članovima Skupštine Društva, koji su o tome obaviješteni putem elektroničke pošte, SMS poruka, putem WhatsApp grupe u koju su dodani svi članovi Skupštine te putem službene internetske stranice Društva. Svi materijali potrebni za raspravu i provedbu Skupštine dostavljeni su svim članovima Skupštine putem elektroničke pošte, a također su bili objavljeni na službenoj internetskoj stranici Društva, a poveznica na te materijale bila je objavljena i u WhatsApp grupi.

Članovi Verifikacijsko-izborne komisije, zapisničar i ovjervitelji zapisnika predloženi su i izabrani tijekom rasprave. Za članove Verifikacijsko-izborne komisije izabrani su Iva Barun i Vladimir Zeman, za zapisničara Željko Hajtok, a za ovjervitelje zapisnika su, zbog specifičnog načina održavanja Skupštine, izabrani članovi Verifikacijsko-izborne komisije Iva Barun i Vladimir Zeman.

Tijekom rasprave prihvaćen je sljedeći DNEVNI RED sjednice Skupštine:

1. Izvještaj o radu Društva u 2021. g.
2. Plan rada za 2022. g.
3. Izvještaj Komisije za planinarske putove za 2021. g. i plan rada za 2022. g.
4. Financijski izvještaj za 2021. g.
5. Financijski plan za 2022. g.
6. Izvještaj Nadzornog odbora za 2021. g.
7. Izvještaj Suda časti za 2021. g.
8. Izmjene i dopune statuta Društva
9. Razrješenje predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
10. Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
11. Odluka o razrješenju likvidatora
12. Izbor novog likvidatora

Sjednici Skupštine, odn. glasanju pristupilo je 73 od 89 članova Skupštine (82%). Zaključuje se da je sjednica Skupštine imala potreban broj glasova za pravovaljano donošenje odluka.

Ad 1.

Izvještaj o radu Društva u 2021. g. prihvaćen je sa 70 glasova ZA i 3 suzdržana glasa.

Ad 2.

Plan rada za 2022. g. prihvaćen je sa 69 glasova ZA i 4 suzdržana glasa.

Ad 3.

Izvještaj Komisije za planinarske putove za 2021. g. i plan rada za 2022. g. prihvaćeni su sa 71 glasom ZA i 2 suzdržana glasa.

Ad 4.

Financijski izvještaj za 2021. g. prihvaćen je sa 70 glasova ZA i 3 suzdržana glasa.

Ad 5.

Financijski plan za 2022. g. prihvaćen je sa 68 glasova ZA i 5 suzdržanih glasova.

Ad 6.

Izvještaj Nadzornog odbora za 2021. g. prihvaćen je sa 68 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 suzdržana glasa.

Ad 7.

Izvještaj Suda časti za 2021. g. prihvaćen je sa 68 glasova ZA i 5 suzdržanih glasova.

Ad 8.

Izmjene i dopune statuta Društva

8.1. Sa 68 glasova ZA i 5 suzdržanih glasova prihvaćena je izmjena stavka 4. članka 17. na sljedeći način:

Stavak 4. članka 17., koji sada glasi:

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu.

mijenja se u:

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na temelju odluke Upravnog odbora.

8.2. Sa 68 glasova ZA i 5 suzdržanih glasova prihvaćena je izmjena stavka 5. članka 17. na sljedeći način:

Stavak 5. članka 17., koji sada glasi:

Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.

mijenja se u:

Odlukom o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.

8.3. Sa 69 glasova ZA i 4 suzdržana glasa prihvaćena je izmjena stavka 7. članka 17. na sljedeći način:

Stavak 7. članka 17., koji sada glasi:

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

mijenja se u:

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red te mjesto i dan održavanja sjednice. Sjednica se najavljuje najkasnije 7 dana prije datuma održavanja iste.

8.4. Sa 69 glasova ZA i 4 suzdržana glasa prihvaćena je dopuna članka 17. na sljedeći način:

Članak 17. Statuta dopunjuje se na način da se iza zadnjeg stavka dodaje sljedeće:

Datum održavanja redovne sjednice Skupštine objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Društva najkasnije 21 dan prije održavanja iste.

Kandidature za tijela Društva predaju se u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte Upravnom odboru najkasnije 7 dana prije održavanja izborne sjednice Skupštine.

U izvanrednim okolnostima sjednica Skupštine, kao i rasprava prije održavanja iste, može se održati putem elektroničkih medija. U tom slučaju svi materijali za raspravu i glasački listić, odn. poveznica na isti, moraju biti dostupni svim članovima Skupštine putem službene internetske stranice ili dostavljeni putem elektroničke pošte.

Ukoliko je za neko mjesto u tijelima Društva kandidiran samo jedan kandidat i ako on ne dobije potreban broj glasova, odn. natpolovičnu većinu, na sjednici Skupštine može se za to mjesto kandidirati drugi član.

8.5. Sa 64 glasa ZA, 5 glasova PROTIV i 4 suzdržana glasa prihvaćena je dopuna članka 29. na sljedeći način:

Članak 29. dopunjuje se na način da se iza zadnjeg stavka dodaje sljedeće:

Društvo može zapošljavati temeljem ugovora o radu u svrhu provedbe projekata. Plaće i naknade vezane uz zapošljavanje moraju biti osigurane iz samog projekta. Odluku o zapošljavanju te o izboru zaposlenika donosi Upravni odbor kvalificiranom većinom od 5 članova. Ugovor o radu može trajati najviše do završetka provedbe projekta.

U slučaju povećanog obima administrativnih poslova te nekih specifičnih potreba, Društvo može sklopiti ugovor o djelu ili ugovor o autorskom djelu s izvođačem takvog posla. Odluku o sklapanju ugovora o djelu ili ugovora o autorskom djelu te o izboru izvršitelja posla donosi Upravni odbor kvalificiranom većinom od 5 članova. Ugovor o djelu može trajati do završetka potrebe za istim.

Ad 9.

Sa 70 glasova ZA i 3 suzdržana glasa prihvaćeno je razrješenje dužnosti dosadašnjeg predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

Ad 10.

Za predsjednika Društva, ujedno člana Upravnog odbora u sljedećem mandatu izabran je DENIS JEŽDIK sa 67 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 2 suzdržana glasa.

Za dopredsjednika Društva, ujedno člana Upravnog odbora u sljedećem mandatu izabran je TIHOMIR POTARIĆ sa 70 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 suzdržana glasa.

Za tajnika Društva, ujedno člana Upravnog odbora u sljedećem mandatu izabran je DINO ČAPO sa 67 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 suzdržanim glasom.

Za članove Upravnog odbora u sljedećem mandatu izabrani su IVICA BRATIĆ, ZVONIMIR ČIŽMAR, MARIN HRASTOV i MANUELA KOŠENSKI sa 67 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 suzdržanim glasom.

Za članove Nadzornog odbora u sljedećem mandatu izabrani su SAMIR BURNIĆ, ŽELJKO KULEŽ i VLADIMIR ZEMAN sa 67 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 suzdržanim glasom.

Za članove Suda časti u sljedećem mandatu izabrani su FILIP BROZOVIĆ, ŽELJKO HAJTOK i DIJANA KRALJ sa 67 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 suzdržanim glasom.

Ad 11.

Sa 68 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 suzdržana glasa prihvaćen je osobni zahtjev dosadašnjeg likvidatora Društva Mladena Planinška za razrješenje dužnosti.

Ad 12.

Za likvidatora Društva (na neodređeni rok) izabran je DINO ČAPO sa 67 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 suzdržanim glasom.

Sjednica Skupštine završena je 1. veljače 2022. u 22:00 sati.

Zapisničar:
Željko Hajtok

Ovjerovitelji zapisnika:

1. Iva Barun

2. Vladimir Zeman
