



Ur.broj: 12-2-13
Pula, 27.04.2013.

SKRAĆENI ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
održane 27.04.2013. godine u 11,00 sati u Konobi „Stari Malin“, Kamik 3, Banjole

Prisutni: Upravni odbor: Marika Đurđević, Željko Kladušan, Dijego Cukarić, Dr.Boris Milat, Anton Živković

Nadzorni odbor: Ratko Grahovac, Mladen Jurada, Gracijano Turčinović

Sjednicu je u 11,00 sati otvorio i vodio predsjednik Željko Kladušan. Utvrđuje da je prisutno svih pet članova Upravnog odbora, tako da su zaključci i odluke pravovaljani.

Također su prisutna i tri člana Nadzornog odbora

Predsjednik pozdravlja sve nazočne i predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu između dvije sjednice
2. Priprema redovne skupštine
 - a) prijedlog financijskog izvješća za 2012. godinu
 - b) prijedlog Izvješća o radu za 2012. godinu
 - c) prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2013. godinu
 - d) izvješće Nadzornog odbora
3. Odluke
 - a. za službena putovanja u tuzemstvu
 - b. za isplate po programu rada
 - c. o predsjedavanju IFUOSI
 - d. o uređenju poslovnog prostora i odobrenje isplate sredstava u svezi toga
 - e. nabavi uredske opreme
 - f. visini članarine za 2013. i do daljnjeg
 - g. o promjeni adrese sjedišta
4. Različito
 - a. Obavijest o IFUOSI (Istarski forum udruga osoba s invaliditetom)
 - b. Prijam novih članova

Ad. 1.

Predsjednik je izvijestio o radu između dvije sjednice a izvješće je sastavni dio ovog zapisnika.

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Ad. 2.

U svrhu pripreme za godišnju skupštinu, nakon konstruktivne diskusije predloženo je Financijsko izvješće za 2012. godinu, Izvješće o radu za 2012. godinu, te prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2013. godinu.



- a) prijedlog financijskog izvješća za 2012. godinu
Jednoglasno prihvaćen bez diskusije
- b) prijedlog Izvješća o radu za 2012. godinu
Jednoglasno prihvaćen bez diskusije
- c) prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2013. godinu
Jednoglasno prihvaćen bez diskusije
- d) izvješće Nadzornog odbora
Jednoglasno prihvaćeno bez diskusije

Odlučeno je da se u tom obliku predloži Skupštini na usvajanje.

Ad. 3.

Donose se odluke:

- a) Da se odobravaju isplate za službena putovanja po putnim nalogima u tuzemstvu za 2013. godinu
- b) Da se mogu vršiti isplate po Programu rada. Za isplate koje nisu u Programu rada za 2013. godinu potrebna je zasebna odluka Upravnog odbora.
- c) Prihvaća se predsjedavanje u IFUOSI
- d) Da se prihvaća uređenje dobivenog prostora i odobravaju se isplate po tom pitanju
- e) Prihvaća se odluka o nabavi uredske opreme (kompjutor, telefon, multifunkcijski uređaj) i namještaj (2 radna stola, police, ormar i sl.)
- f) Visina članarine u 2013. godini do promjene odluke je 30,00 kn
- g) Kada se steknu uvjeti (nakon uređenja radnog prostora) da se unesu promjene u Statut u vezi promjene adrese sjedišta udruge

Ad. 4.

- a) Predsjednik je obavijestio o dobroj suradnji sa IFUOSI u kojem je udruženo 8 županijskih udruga osoba s invaliditetom. Princip predsjedavanja IFUOSI-jem je da svake godine predsjedava jedna od udruga, odnosno njezin predsjednik je ujedno i predsjednik IFUOSI. U trećoj godini djelovanja red je da naša udruga preuzme predsjedavanje. Zahvaljujući zajedničkom pritisku svih 8 udruženih udruga u tom Forumu dobili smo i radni prostor. Predsjednik predlaže da se odobri predsjedavanjem u IFUOSI što je jednoglasno prihvaćeno
- b) Predlaže se Skupštini prijam novog člana - redovni: Dimitrij Kačina iz Pule, tetraplegija.
- c) Mladen Jurada predložio je da napravimo jedan izlet brodom i u tom smislu treba izvidjeti da li je to izvedivo i koja je cijena za 25-30 osoba.

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda predsjednik zatvara sjednicu u 11,30 sati.

Zapisnik vodio:

Predsjednik:

Željko Kladušan