

HRVATSKA UDRUGA ZA
ODNOSE S JAVNOŠĆU

ZAPISNIK

s redovite godišnje Skupštine Hrvatske udruge za odnose s javnošću

održane u četvrtak, 12. prosinca 2020., s početkom u 17 sati

u prostorijama Udruge, Ilica 5, Zagreb

Predsjednica Ana Tkalac Verčić pozdravlja okupljene i zahvaljuje na dolasku. Podsjeća kako su na snazi Preporuke nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i kako moli da budemo kratki, jasni i efikasni kako bismo se što kraće zadržali u dvorani.

Prije utvrđivanja Dnevnog reda Skupštine predlaže imenovanje Povjerenstva za ovjeru glasovanja. Za predsjednicu Povjerenstva za ovjeru glasovanja predlaže se Martina Mihordin, za zapisničara Damira Jugo, a Melitu Pavlek za ovjeroviteljicu zapisnika.

Sva tri člana Povjerenstva za ovjeru glasovanja jednoglasno su izabrana sa **141 glasova ZA** (osobno: 22 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih; na osnovi punomoći: 119 ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih).

Predsjednica Ana Tkalac Verčić moli predsjednicu Povjerenstva da Skupštini podnese Izvješće o kvorumu.

Predsjednica Povjerenstva Martina Mihordin utvrđuje da HUOJ ima 427 redovitih člana s pravom glasa.

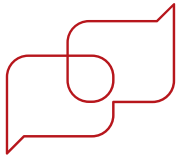
Nakon što je Povjerenstvo za ovjeru glasovanja provjerilo registraciju sudionika, utvrđena je nazočnost **22** redovitih članova, a dostavljeno je **119** valjanih punomoći s pravom glasa na Skupštini. Za kvorum i pravovaljane odluke potrebno je ukupno 30 % svih redovitih članova s pravom glasa, odnosno **128** članova/punomoći, a na Skupštini je nazočno **141 član** te postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Nakon podnesenog izvješća predsjedateljica utvrđuje kvorum te otvara Skupštinu.

Predsjednica predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa Skupštine održane 10. prosinca 2019.
2. Izvješće Izbornoga povjerenstva za izvanredne izbore u tijela HUOJ-a i proglašenje rezultata izbora
3. Financijsko izvješće HUOJ-a za 2019. godinu
4. Informacija o provedenoj samoprocjeni - Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu
5. Razno.

Prelazi se na točke Dnevnog reda.



1. Verifikacija Zapisnika sa Skupštine od 10. prosinca 2019.

U radnim je materijalima dostavljen i zapisnik sa Skupštine održane 10. prosinca 2019.

Predsjednica otvara raspravu i s obzirom na to da se nitko ne javlja za riječ, daje Zapisnik na glasovanje te se on **jednoglasno prihvaća sa 141 glas ZA** (osobno: 22 ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih; na osnovi punomoći: 119 ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih).

2. Izvješće Izbornoga povjerenstva za izvanredne izbore u tijela HUOJ-a i proglašenje rezultata izbora

U ime Povjerenstva za provedbu izvanrednih izbora Izvještaj predstavlja Maja Kočiš. Izvještaj čini sastavni dio ovog zapisnika no važno je istaknuti:

27. prosinca 2019. Upravni odbor raspisuje izbore i utvrđuje rokove za pojedine radnje propisane Pravilnikom o izborima u tijela HUOJ-a. U propisanom roku utvrđeni su izborni obrasci, istaknute su namjere kandidature, zaprimljena je propisana dokumentacija za kandidaturu s obrascima potpore, utvrđena privremena i konačna lista kandidata te objavljeni njihovi motivacijski obrasci i životopisi, održano glasanje preko digitalne platforme u vremenu od 5. do 12. veljače te utvrđeno, u prisutnosti javnog bilježnika, da su izborima pristupila ukupno 154 člana, odnosno 36,6% čime su izbori pravovaljani. Novoizabrani članovi Nadzornog odbora su: Nina Išek Međugorac, Krešimir Macan, Marina Bolanča, Marina Čulić Fischer i Melita Pavlek. Novozabrani članovi Suda časti su: Zdeslav Milas, Alemka Lisinski, Ljudmila Bratko Gašpić, Dubravka Vlajo i Mario Dukarić.

Predsjednica otvara raspravu i s obzirom na to da se nitko ne javlja za riječ, daje Zapisnik na glasovanje te se on **jednoglasno prihvaća sa 141 glas ZA** (osobno: 22 ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih; na osnovi punomoći: 119 ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih).

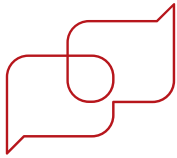
3. Financijsko izvješće za 2019. godinu

Predsjednica predaje riječ glavnoj tajnici Maji Kočiš koja napominje da je udruga pravodobno podnijela izvještaj mjerodavnim institucijama. Izvještaj je rezultat racionalne potrošnje s prihodima od 857.808,00 kn i rashodima od 791.754,00 kn, a višak raspoloživ u sljedećem razdoblju je 292.458 kn. Ostvareni su prihodi od 209.941,00 kn od članarina, od prodaje usluga i pružanja usluga (kotizacije, sponzorstva, donacije) 619.876,00 kn. Rashodi se odnose na pokrivanje troškova organizacije Grand PRix-a i KOMferencije kao najvećih projekata te izrade mrežne stranice koja je u rad puštena početkom rujna 2019.

Predsjednica otvara raspravu, ali nitko se ne javlja pa se daje na glasovanje. **Jednoglasno** se prihvaća Izvještaj o prihodima i rashodima za 2019. godinu sa **141 glasa ZA** (osobno: 22 ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih); na osnovi punomoći: 119 ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih).

4. Informacija o provedenoj samoprocjeni – Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu

Predsjednica daje riječi Maji Kočiš koja upozorava na to da je Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, uz ostalo, utvrđen i način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitne organizacije. Samoprocjena se



HRVATSKA UDRUGA ZA
ODNOSE S JAVNOŠĆU

provodi popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, koji je sastavni dio tog Pravilnika. Upitnik moraju popunjavati udruge koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva. Na sva pitanja u Upitniku mora se odgovoriti. Na temelju pitanja iz Upitnika provodi se samoprocjena rada sustava kojoj je cilj potvrda da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcioniraju učinkovito i djelotvorno. Upitnik se ne predaje nijednoj instituciji. Zakonski zastupnik je, nakon popunjavanja Upitnika, dužan izvijestiti Skupštinu udruge o provedenoj samoprocjeni, što Skupština prima na znanje (dakle, ne odobrava niti usvaja navedeni dokument nego samo prima na znanje). Upitnik čini sastavni dio ovog Zapisnika.

5. Razno.

Predsjednica otvara raspravu pod točkom Razno. Nitko se ne javlja za riječ stoga predsjednica koristi priliku osvrnuti se na Grand Prix koji je odgođen do daljnjega. S obzirom da su sve predradnje odrađene nastoji se naći način da se nagrade dodijele iako je stupila zabrana okupljanja više od 100 osoba, a kako stvari stoje zabrana će biti uskoro i stroža. Nazočni se slažu kako je potrebno napraviti dodjelu nagrada putem neke digitalne platforme jer odgoda možda nije rješenje posebno jer se ne može utvrditi kada će mjere biti blaže i kada ćemo se vratiti u redovno poslovanje.

Ovime su iscrpljene sve točke Dnevnog reda te predsjednica zaključuje Skupštinu u 17:45.

U Zagrebu, 12. ožujka 2020.

Zapisničarka

Maja Kočiš, glavna tajnica

PREDSJEDNICA

prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčić