

Z A P I S N I K

1. izborna Skupštine HKSP

održana dana 10.02.2021. u Zagrebu,

OŠ Matije Gupca, Ulica Davorina Bazjanca 2 i online od 18:00 do 20:00 sati

Sastanku nazočni:

Uživo: Alma Rovis Brandić, Antonija Žižak, Ljiljana Samardžić, Nives Butorajac, Nada Damjanović, Gordan Hosni, Iva Ramljak, Sanja Risek, Ana Trtanj i Katarina Sikirić Lukić

Online: 97 članova HKSP

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Prijedlog i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
4. Izbor Predsjednika Skupštine
5. Izbor Radnih tijela:
 - zapisničar
 - dva ovjervitelja zapisnika
 - Izorno povjerenstvo (3 člana)
6. Prikaz dosadašnjeg rada – predsjednica Komore
7. Razrješenje zamjenika predsjednika Komore
8. Izbor članova u tijela Komore
 - a) zamjenik predsjednika Komore
 - b) Sud časti: predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana
 - c) Etički odbor: pet članova
 - d) Nadzorni odbor: 5 članova
9. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja – usvajanje
10. Predstavljanje Godišnjeg programa rada i financijskog plana
11. Prijedlozi:
 - Odluka o visini članarine
 - Pravilnik o postupku upisa u imenike i upisnike
 - Poslovnik o radu Upravnog odbora
12. Razno

Ad.1.

Skupštinu je otvorila zamjenica predsjednika Skupštine Ljiljana Samardžić, te pozdravila nazočne članove Komore.

Ljiljana Samardžić je izvijestila da Skupštini prisustvuje 117 članova HKSP. Prema Statutu broj nazočnih čini kvorum te su sve odluke donesene na Skupštini pravovaljane.

Ad.2.

Zamjenica predsjednika Skupštine je predstavila dnevni red koji je glasanjem skupštine jednoglasno prihvaćen.

Ad.3.

Predstavljen je prijedlog Poslovnika o radu Skupštine koji je ranije dostavljen članovima. Glasanjem skupštine jednoglasno je prihvaćen Poslovnik o radu Skupštine (Prilog 1.)

Ad.4.

Za predsjednika Skupštine kandidirana je Antonija Žižak koja se kratko predstavila nazočnima nakon čega su članovi pristupili glasovanju putem platforme za one koji su bili prisutni na daljinu i nazočni uživo dizanjem ruku. Glasovanjem skupštine Antonija Žižak je jednoglasno izabrana za predsjednicu Skupštine. Zahvalila se članovima na ukazanom povjerenju. Zamjenica predsjednice je predala vođenje Skupštine novoizabranoj predsjednici.

Ad.5.

Za članove radnih tijela izabrani su:

- zapisničar: Katarina Sikirić Lukić
- dva ovjervitelja zapisnika: Nada Damjanović i Gordan Hosni
- Izorno povjerenstvo (3 člana): Nives Butorajac, Sanja Risek, Iva Ramljak

Ad.6.

Predsjednica komore Alma Rovis Brandić je predstavila članovima Skupštine Izvješće predsjednice o dosadašnjim aktivnostima (prezentacija u prilogu 2).

Članovi Skupštine su primili na znanje izvješće predsjednice. Izvješće je prezentirano jasno, zorno i konkretno. Nije bilo dodanih pitanja.

Ad.7.

Gordana Babić je podnijela pismenu neopozivu ostavku na mjesto zamjenice predsjednice Komore. Na osobni pismeni zahtjev na Skupštini je razriješena dužnosti.

Ad.8.

Članovi čije su kandidature za tijela Komore pristigle u zadanom roku su se predstavili članovima Skupštine.

a) zamjenik predsjednika Komore:

- Katarina Špehar Fiškuš

b) Sud časti:

- predsjednica:
 - Matea Babić
- zamjenik predsjednika:
 - Sanda Šakić

- tri člana
- Karolina Burek Bilokapić
- LJiljana Samardžić
- Dora Kralj

c) Etički odbor: pet članova

- Antonija Žižak
- Irma Kovčo Vukadin
- Dejana Bouillet
- Terezija Purić
- Nena Perić

d) Nadzorni odbor: 5 članova

- Dubravka Novosel Guszak
- Nataša Vlah
- Danijela Adžijević
- Ivanka Gregurinčić
- Mira Bek Vujčić

Ad.9.

Izorno povjerenstvo je izvijestilo o rezultatu glasovanja (tablica rezultata u prilogu 3.). Jednoglasno su usvojeni rezultati glasovanja.

Ad.10.

Predstavljen je prijedlog Godišnji programa rada (Prilog 4) koji će biti poslan u nadležno Ministarstvo na odobrenje.

AD.11.

Članovima HKSP su prijedlozi niže navedenih dokumenata (u prilogu 5, 6, 7) ranije dostavljeni putem elektroničke pošte. Nije bilo primjedbi na dokumente te su oni jednoglasno usvojeni:

- Upoznavanje s prijedlog odluka o visini članarine koja se šalje na odobrenje u Ministarstvo.
- Pravilnik o postupku upisa u imenike i upisnike
- Poslovnik o radu Upravnog odbora

12. Razno

Predsjednica Skupštine je zaključila Skupštinu te zahvalila prisutnima na sudjelovanju. Sjednica je zaključena u 20:00.

Prilozi:

1. Poslovnik o radu Skupštine
2. Izvješće predsjednice Komore o dosadašnjim aktivnostima
3. Tablica rezultata glasovanja
4. Godišnji program rada
5. Prijedlog odluke o visini članarine
6. Pravilnik o postupku upisa u imenike i upisnike
7. Poslovnik o radu Upravnog odbora

U Zagrebu, 10. veljače 2021.

ZAPISNIČAR:

Katarina Sikirić Lukić

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE:

Antonija Žižak

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:

Nada Damjanović

Gordan Hosni