

HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „Zanatlija“ Osijek
J.J. Strossmayera 1
31000 Osijek

Z a p i s n i k

s izvanredne skupštine HPD „Zanatlija“ Osijek

održane u prostorijama Društva na adresi J.J.Strossmayera 1, Osijek, dana 15. rujna 2015. godine s početkom u 19,30 sati. Poziv za sjednicu je upućen 08.09.2015. putem oglasne ploče, web i facebook stranice Društva.

Obzirom da u trenutku započinjanja sjednice Skupštine nije bila prisutna polovica članova Društva s pravom odlučivanja na Skupštini(82 člana) nego trideset (30) članova, predložena je stanka od trideset (30) minuta kako bi prema članku 12. važećeg Statuta Skupština mogla nastaviti s radom i donositi pravovaljane odluke.

U 20,00 sati Predsjednik Društva V. Pavičić je pozdravio prisutne te je za sjednicu skupštine predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela:
 - Radno predsjedništvo
 - Verifikacijska komisija
 - Zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa Skupštine HPD „Zanatlija“ Osijek održane 17.01.2015. godine
3. Odluka o promijeni naziva planinarskog društva
4. Donošenje Statuta PD „Zanatlija“ Osijek
5. Imenovanje Tajnika
6. Imenovanje člana Nadzornog odbora
7. Imenovanje likvidatora PD „Zanatlija“ Osijek
8. Razno

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili predloženi Dnevni red.

Ad1.

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili predložene članove radnih tijela Skupštine:

Radno predsjedništvo: Vladimir Pavičić-predsjednik, Darko Prusina-član, Lidija Vorše-član

Verifikacijska komisija: Jela Knežević- predsjednica, Vatroslav Sučić-član i Ljilja Havranek - član

Zapisničarka: Lidija Vorše

2 ovjervitelja zapisnika: Anica Berki i Zorica Sandukčić

Verifikacijska komisija u sastavu Jela Knežević- predsjednica, Vatroslav Sučić-član i Ljilja Havranek - član utvrdili su je da je prisutno 45 članova Skupštine čije prisustvo dokazuju i popisom članova te vlastoručnim potpisima prisutnih članova Skupštine.

Potreban broj glasova za donošenje pravovaljanih odluka je natpolovična većina prisutnih članova skupštine.

Predsjedavajući Vladimir Pavičić je utvrdio da postoji kvorum, te da su sve odluke koje se donesu pravovaljane.

Ad 2.

Predsjednik Vladimir Pavičić je predložio usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine te je jednoglasno donesena sljedeća:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik Izvanredne izborne Skupštine HPD „Zanatlija“ Osijek održane u Osijeku 17. siječnja 2015. godine (zapisnik Skupštine održane 17. siječnja 2015.g. u prilogu ovog zapisnika).

O b r a z l o ž e n j e

Zapisnik Skupštine održane 17. siječnja 2015.g. je bio javno objavljen na web stranici Društva početkom veljače 2015.g. i nadalje, te je bio dostupan svim članovima i široj javnosti na uvid.

Ad 3.

Predsjednik V. Pavičić je podsjetio članove Skupštine da je naše Društvo osnovano 1971. godine pod nazivom Planinarsko društvo „Zanatlija“ Osijek. Tijekom 90-tih godina dodana je riječ Hrvatsko što nije izvorni naziv ovog planinarskog društva, a i na neki način je nepotrebno obzirom da je općepoznata činjenica da se Osijek nalazi u Hrvatskoj. Na prijedlog i uz suglasnost Upravnog odbora predlaže se da ime Društva ponovno bude Planinarsko društvo „Zanatlija“ Osijek. Uz 43 glasa za, 1 glas protiv i 1 suzdržan glas Skupština donosi sljedeću:

ODLUKU**o promjeni naziva planinarskog društva**

1. Novi naziv planinarskog društva je Planinarsko društvo „Zanatlija“ Osijek.
Novi skraćeni naziv društva je PD „Zanatlija“ Osijek.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Promjena u nazivu Društva je u brisanju riječi Hrvatsko, te je odlučeno kako je navedeno u izreci ove Odluke.

Ad 4.

Predsjednik V. Pavičić predložio je članovima Skupštine u ime Upravnog odbora Društva donošenje novog Statuta PD „Zanatlija“ Osijek. Predsjedavajući je pojasnio koje su obveze Društva prema Zakonu o udrugama, rokove za donošenje Statuta i što se mijenjalo u Statutu u odnosu na stari Statut iz 2007. godine. Također je pojasnio da je Upravni odbor jednoglasno podržao prijedlog Statuta koje je izradilo Povjerenstvo za izradu akata i da je predloženi Statut rezultat zakonskih obveza Društva i svakodnevnog rada i života u Društvu, te da je prijedlog istog bio oglašen na web stranici Društva, otvoren za sve primjedbe i prijedloge. Nakon kraće rasprave Skupština je na izvanrednoj sjednici dana 15.9.2015. godine jednoglasno donijela sljedeću

ODLUKU**o donošenju Statuta**

1. Usvaja se Statut PD „Zanatlija“ Osijek.

2. Statut stupa na snagu trenutkom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere pri nadležnom uredu državne uprave.
3. Danom primjene ovog Statuta prestaju važiti odredbe Statuta od 14.12.2007. godine.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

Predsjedavajući je izvijestio Skupštinu da je Tajnik Marjan Špiranec u ožujku 2015. godine dao ostavku iz osobnih razloga te da Društvo ima potrebu izabrati novog Tajnika. Uz suglasnost Upravnog odbora predsjedavajući V. Pavičić predlaže Lidiju Vorše. Skupština je na izvanrednoj sjednici dana 15.9.2015. godine jednoglasno donijela sljedeću

**ODLUKU
o izboru Tajnika**

1. Lidija Vorše se izabire za Tajnika PD „Zanatlija“ Osijek na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovno birana.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6.

Predsjedavajući V.Pavičić je izvijestio članove Skupštine da je izborom L.Vorše na mjesto Tajnika Društva ostalo upražnjeno mjesto u Nadzornom odboru Društva te predlaže uz suglasnost Upravnog odbora Dragutina Vajtnera za člana Nadzornog odbora. Skupština je na izvanrednoj sjednici dana 15.9.2015. godine jednoglasno donijela sljedeću:

**ODLUKU
o izboru člana „Nadzornog odbora“**

1. Dragutin Vajtner se izabire za člana Nadzornog odbora PD „Zanatlija“ Osijek na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovno biran.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.

Predsjedavajući V. Pavičić je izvijestio članove Skupštine o zakonskoj obvezi imenovanja likvidatora Društva te uz suglasnost Upravnog odbora predlaže Darka Prusinu za likvidatora Društva.

Skupština je na izvanrednoj sjednici dana 15.9.2015. godine jednoglasno donijela sljedeću

**ODLUKU
o imenovanju likvidatora**

1. Prusina Darko, rođen 19.04.1961. godine s adresom stanovanja: Vlašićka 52, 31000 Osijek, OIB: 78070270174 imenuje se likvidatorom PD „Zanatlija“ Osijek.
2. Likvidator zastupa PD „Zanatlija“ Osijek u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja društva iz registra udruga.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.

Predsjedavajući V. Pavičić je izvijestio članove Skupštine da Društvo tijekom normalnog rada i funkcioniranja ima određene troškove. Kako bi trošenje novca Društva bilo što transparentnije i kako bi se zadovoljili zakonski uvjeti trošenja novca Društva predložio je da neke osobe imaju pravo na naknadu troškova za rad Društva. Skupština je na izvanrednoj sjednici dana 15.9.2015. godine jednoglasno donijela sljedeću:

**ODLUKU
o nadoknadi eventualnih stvarnih troškova**

1. Imenuju se članovi Društva kojima će se za potrebe rada Društva nadoknaditi:

- troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe,
- troškovi korištenja mobilne i fiksne telefonije,
- troškovi reprezentacije

2. Članovi Društva iz točke 1. ove Odluke su:

- Vladimir Pavičić, predsjednik
- Anica Berki, dopredsjednik
- Lidija Vorše, tajnik
- Damir Ižaković, voditelj markacističke sekcije

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Vladimir Pavičić je zaključio sjednicu u 19,20 sati.

Zapisničarka:
Lidija Vorše, mag iur. _____

Predsjednik:
Vladimir Pavičić, mag. iur. _____

Ovjerovitelji zapisnika:

Anica Berki _____

Zorica Sandukčić _____