

**11. SJEDNICA 23. SAZIVA GLAVNOG ODBORA
HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA**

**Nacionalni logistički centar HCK, Zagreb
25. studenog 2021.**

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika

- a) Usvajanje zapisnika 6. sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 30. rujna 2021.
- b) Usvajanje zapisnika 7. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 13. listopada 2021.
- c) Usvajanje zapisnika 8. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 18. listopada 2021.
- d) Usvajanje zapisnika 9. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 29. listopada 2021.
- e) Usvajanje zapisnika 10. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 11. studenog 2021.

2. Izvješće o radu između sjednica i izvršenje zaključaka s prethodnih sjednica

- a) Izvješće o aktivnostima od 30. rujna do 25. studenog 2021.
- b) Izvršenje zaključaka 6. sjednice
- c) Izvršenje zaključaka 7. (elektroničke) sjednice
- d) Izvršenje zaključaka 8. (elektroničke) sjednice
- e) Izvršenje zaključaka 9. (elektroničke) sjednice
- f) Izvršenje zaključaka 10. (elektroničke) sjednice

3. Priprema za 2. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa

- a) Prijedlog dnevnog reda
- b) Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa
- c) Zapisnik 9. sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22. saziva
- d) Zapisnik 1. (konstituirajuće) sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva
- e) Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.
- f) Program rada za 2022.
- g) Financijski plan za 2022.
- h) Imovina Hrvatskog Crvenog križa
- i) Odluka o visini članarine u 2022.
- j) Odluka o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa u 2022.

4. Statut Hrvatskog Crvenog križa

- a) Izmjena sastava Statutarne komisije na zahtjev člana Statutarne komisije
- b) Pristigli komentari društava Hrvatskog Crvenog križa

5. Način formiranja zaliha i održavanja minimalnih zaliha humanitarne pomoći i opreme u Nacionalnom logističkom centru HCK – „Standardne zalihe“ - informacija

6. Financijske odluke

- a) Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće izvršnog predsjednika
- b) Odluka o visini otpremnine zbog odlaska u mirovinu za 2022.

7. Imovina Hrvatskog Crvenog križa

8. Plan prikupljanja doza krvi u 2022.

9. Organizacijsko-kadrovska pitanja

- a) Davanje prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja
- b) Davanje odobrenja za raspisivanje natječaja s uvjetima drugačijima od uvjeta propisanim člankom 2. stavkom 1. Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa

- c) Općinsko društvo Crvenog križa Topusko
- d) Ravnatelj Društva Crvenog križa Varaždinske županije – prestanak radnog odnosa, informacija
- e) Ostavka na članstvo u Glavnom odboru i Skupštini HCK zbog osobnih razloga članice Glavnog odbora

10. Pitanja, prijedlozi i informacije

- a) Plan održavanja sjednica Skupštine i Glavnog odbora u 2022.
- b) Izračun doprinosa Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – pojašnjenja

Ad 1) Usvajanje zapisnika

Z a k l j u č a k

- 1.1. Usvaja se zapisnik 6. sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 30. rujna 2021., kako je dostavljen u materijalima.
- 1.2. Usvaja se zapisnik 7. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 13. listopada 2021., kako je dostavljen u materijalima.
- 1.3. Usvaja se zapisnik 8. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 18. listopada 2021., kako je dostavljen u materijalima.
- 1.4. Usvaja se zapisnik 9. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 29. listopada 2021., kako je dostavljen u materijalima.
- 1.5. Usvaja se zapisnik 10. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane 11. studenog 2021., kako je dostavljen u materijalima.

Ad 2) Izvješće o radu između sjednica i izvršenje zaključaka s prethodnih sjednica

Z a k l j u č a k

- 2.1. Usvaja se Izvješće o aktivnostima za razdoblje od 30. rujna do 25. studenog 2021., kako je dostavljeno u materijalima.
- 2.2. Prima se na znanje izvršenje zaključaka 6. sjednice, kako je dostavljeno u materijalima, uz korekciju na prijedlog predsjednika u točki 18. gdje umjesto teksta „Informacija o provedenom neposrednom nadzoru nad radom Gradskog društva Crvenog križa Opatija“ treba stajati tekst „Informacija vezana uz Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj“.
- 2.3. Prima se na znanje izvršenje zaključaka 7. (elektroničke) sjednice, kako je dostavljeno u materijalima.
- 2.4. Prima se na znanje izvršenje zaključaka 8. (elektroničke) sjednice, kako je dostavljeno u materijalima.
- 2.5. Prima se na znanje izvršenje zaključaka 9. (elektroničke) sjednice, kako je dostavljeno u materijalima.
- 2.6. Prima se na znanje izvršenje zaključaka 10. (elektroničke) sjednice, kako je dostavljeno u materijalima, uz korekciju na prijedlog predsjednika da se u zaključcima navede iznos novčanih sredstava koji je uplaćen Društvu Crvenog krst/križa Bosne i Hercegovine.

Ad 3) Priprema za 2. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa

Z a k l j u č a k

3.1. Utvrđuje se prijedlog dnevnog reda, kako je dostavljeno u materijalima, uz napomenu da, obzirom na organizacijsko-kadrovske promjene u društvima Crvenog križa Ludbreg, Varaždinske i Osječko-baranjske županije, ukoliko navedena društva raspišu i provedu izbore za izbor novih zastupnika u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa, dodat će se na dnevni red točka „Verifikacija mandata zastupnika“.

3.2. Utvrđuje se prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima, uz korekciju u članku 15. kako je predložio član Glavnog odbora i uz tehničke izmjene u tekstu prijedloga Poslovnika kako je predložila članica Glavnog odbora.

3.3. Prima se na znanje zapisnik 9. sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22. saziva, kako je dostavljeno u materijalima.

3.4. Prima se na znanje zapisnik 1. (konstituirajuće) sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva, kako je dostavljeno u materijalima.

3.5. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021., kako je dostavljeno u materijalima.

3.6. Utvrđuje se prijedlog Programa rada za 2022., kako je dostavljeno u materijalima.

3.7. Utvrđuje se prijedlog Financijskog plana za 2022., kako je dostavljeno u materijalima.

3.8. Utvrđuje se prijedlog Odluka o postupanju s nepokretnom imovinom Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima.

3.9. Utvrđuje se prijedlog Odluke o visini članarine u 2022., kako je dostavljeno u materijalima uz korekciju u članku 4. stavku 3. prijedloga Odluke, kako je predložila članica Glavnog odbora vezano za dobrotvorne članove.

3.10. Zadužuju se stručne službe Hrvatskog Crvenog križa da se provede anketa među društvima Hrvatskog Crvenog križa o problematici naplate članarine te analizu članstva svih društava Hrvatskog Crvenog križa uz najavu povećanja iznosa članarine, a u cilju reguliranja članstva i naplate članarine, kako je predloženo u raspravi.

3.11. Utvrđuje se prijedlog Odluke o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa u 2022., kako je dostavljeno u materijalima.

Ad 4) Statut Hrvatskog Crvenog križa

Z a k l j u č a k

4.1. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Statutarne komisije, kako je predloženo na sjednici.

4.2. Primaju se na znanje pristigli komentari društava Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima.

Ad 5) Način formiranja zaliha i održavanja minimalnih zaliha humanitarne pomoći i opreme u Nacionalnom logističkom centru HCK – „Standardne zalihe“ – informacija

Z a k l j u č a k

5.1. Prima se na znanje informacija izvršnog predsjednika o „Standardnim zaliham“ te o promjeni načina formiranja zaliha i održavanja minimalnih zaliha humanitarne pomoći i opreme u

Nacionalnom logističkom centru Hrvatskog Crvenog križa s primjenom od 1. siječnja 2022., kako je dostavljeno u materijalima.

Ad 6) Financijske odluke

Z a k l j u č a k

6.1. Donosi se Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće izvršnog predsjednika, kako je predloženo na sjednici.

6.2. Donosi se Odluka o visini otpremnine zbog odlaska u mirovinu za 2022., kako je dostavljeno u materijalima.

Ad 7) Imovina Hrvatskog Crvenog križa

Z a k l j u č a k

7.1. Donosi se Odluka o utvrđivanju prodajne cijene za nekretninu u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa – stan u Ulici Pavla Hatza 28 u Zagrebu, kako je dostavljeno u materijalima.

Ad 8) Plan prikupljanja doza krvi u 2022.

Z a k l j u č a k

8.1. Donosi se Plan prikupljanja doza krvi u 2022., kako je dostavljeno u materijalima.

Ad 9) Organizacijsko-kadrovska pitanja

Z a k l j u č a k

9.1. Donose se odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljica/ravnatelja društava Crvenog križa kako slijedi: Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj, Gradsko društvo Crvenog križa Drniš, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Općinsko društvo Crvenog križa Darda, kako je dostavljeno u materijalima.

9.2. Donosi se Odluka o davanju odobrenja Općinskom društvu Crvenog križa Vojnić za raspisivanje natječaja s uvjetima drugačijima od uvjeta propisanim člankom 2. stavkom 1. Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima.

9.3. Donosi se Odluka o davanju odobrenja Gradskom društvu Crvenog križa Čabar za raspisivanje natječaja s uvjetima drugačijima od uvjeta propisanim člankom 2. stavkom 1. Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima.

9.4. Potvrđuje se prethodno donesena odluka o oduzimanju prethodno dane suglasnosti ravnatelju Općinskog društva Crvenog križa Topusko, od 4. ožujka 2021. kako je predloženo u raspravi.

9.5. Prima se na znanje informacija o prestanku radnog odnosa ravnatelja Društva Crvenog križa Varaždinske županije, kako je dostavljeno u materijalima.

9.6. Prima se na znanje informacija o ostavci članice Glavnog odbora na članstvo u Glavnom odboru i Skupštini Hrvatskog Crvenog križa zbog osobnih razloga.

Ad 10) Pitanja, prijedlozi i informacije

Z a k l j u č a k

10.1. Prima se na znanje plan održavanja sjednica Skupštine i Glavnog odbora u 2022., kako je dostavljeno u materijalima.

10.2. Prima se na znanje izračun doprinosa Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kako je dostavljano u materijalima.