

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA

ZAGREB, Maksimirska 111/2

Tel.: ++385 1 24 44 303, fax.: ++385 1 24 44 306, OIB: 13208436102, poslovni račun: HR8024840081101957224

KLASA: 008-01/17-02/05

URBROJ: 696-1-1-17-02

Zagreb, 15. prosinca 2017.

ZAPISNIK

s 15. redovne godišnje Skupštine Hrvatske komore medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: Komora) održane 15. prosinca 2017. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, Kaptol 29a, Zagreb sa sljedećim:

Dnevnim redom:

1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjervitelja zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Skupštine HKMS održane 30. studenog 2016. godine,
3. Izvješće o radu u 2017. godini,
4. Prijedlog i usvajanje zaključnog računa HKMS za 2016. godinu uz informaciju o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu,
5. Prijedlog i usvajanje financijskog plana HKMS za 2018. godinu te izbor i imenovanje revizorskog društva za 2018-2019.godinu,
6. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen te je ustanovljen kvorum s nazočnih 74 delegata, a od toga 8 s punomoći u Skupštini HKMS.

Ad1) Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjervitelja zapisnika

Za članove radnog predsjedništva predloženi su Đuro Tomić, Marko Strpić i Josipa Čorić. Za zapisničara je predložena Anastazija Sorić Uranić, a za ovjervitelje zapisnika Irena Danyi Holetić i Vlasta Jerković.

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Ad2) Usvajanje zapisnika sa 14. Sjednice Skupštine HKMS održane 30. studenog 2016. godine

Zapisnik sa 14. sjednice Skupštine usvojen je jednoglasno.

Ad3) Izvješće o radu u 2017. godini

Predsjednica Komore Slava Šepec podnijela je izvješće o radu u 2017. godini.

Nakon izvješća predsjednice Komore nije bilo rasprave. Izvješće je usvojeno jednoglasno.

Ad4) Prijedlog i usvajanje zaključnog računa HKMS za 2016. godinu uz informaciju o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu,

Nadzorni odbor HKMS po izvršenom pregledu financijskog poslovanja HKMS uputio je delegatima u Skupštini prijedlog usvajanja zaključnog računa za 2016. godinu Ivanka Kalić prezentirala je revizorsko izvješće, zaključni račun te dala informaciju o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu. Nije bilo rasprave. Zaključni račun HKMS za 2016. godinu usvojen je jednoglasno.

Ad5) Prijedlog i usvajanje financijskog plana HKMS za 2018. godinu te izbor i imenovanje revizorskog društva za 2018-2019.godinu,

Prijedlog financijskog plana i pisanog obrazloženja za 2018. godinu delegati su preuzeli prilikom prijave za sjednicu. Ivanka Kalić je opširnije je obrazložila prijedlog financijskog plana za 2018. godinu, kao i pisano obrazloženje. Nakon održane rasprave financijski plan usvojen je sa 6 glasova protiv.

Delegati su izviješteni kako prema novim propisima revizorska kuća BDO može ostati kao revizorsko društvo i sljedeće dvije godine. Prijedlog o izboru i imenovanju revizorskog društva za 2018.-2019. je usvojen uz 2 protiv i 3 suzdržana glasa.

Ad6) Razno

Mario Gazić, predsjednik Vijeća HKMS predstavio je nazočnim delegatima pogodnosti za medicinske sestre vezano uz osiguranje od pravne odgovornosti i kredite s povoljnijim kamatama. Naglasio je kako Komora u zadnje dvije godine dobro radi i kako se svi članovi Vijeća trude medicinskim sestrama osigurati što više benefita. Jasminka Bekić Hožić postavila je pitanje o koeficijentima za medicinske sestre s visokim obrazovanjem, odnosno kada će se o tome progovoriti javno. Predsjednik Vijeća pojasnio je kako u Uredbi Vlade RH nema navedenih visokoobrazovanih medicinskih sestara, zbog čega ustanove same određuju kako će rasporediti koeficijente. Rekao je kako se sljedeće godine planira izlazak u javnost s tim problemom. Predsjednica je pozvala sve medicinske sestre da budu jedinstvene. Dijana Ban predložila je da se napravi revizija medicinskih sestara koje su prijavljene za Hrvatski zavod za zapošljavanje, budući da se nitko ne javlja na natječaje, a prijavljenih na Zavodu ima oko 800.

Sjednica je završila s radom u 14 sati.

Zapisničar:

Anastazija Sorić Uranić

Anastazija Sorić Uranić

Ovjerovitelji zapisnika:

Vlasta Jerković

Vlasta Jerković

Irena Danyi Holetić

Irena Danyi Holetić