

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: 008-04/21-01/03

URBROJ: 696-3-21-02

Zagreb, 1. listopada 2021.

ZAPISNIK

s 21. redovne godišnje Skupštine Hrvatske komore medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: Komora) održane 1. listopada 2021. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, Kaptol 29a, Zagreb sa slijedećim

Dnevnim redom:

1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjervitelja zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Skupštine HKMS,
3. Izvješće o radu u 2021. godini,
4. Pisani upiti delegata, – odgovori Predsjednika HKMS,
5. Imenovanje članova Vijeća HKMS, prijedlog podružnica,
6. Statut Hrvatske komore medicinskih sestara – prijedlog za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću,
7. Prijedlog i usvajanje zaključnog računa HKMS za 2020. godinu uz informaciju o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2020. godinu,
8. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2022. godinu,
9. Razno.

Utvrđeno je kako je nazočno 88 delegata.

U ime Središnjeg izbornog povjerenstva, članica istog, Ljiljana Lujanac, pročitala je izvješće Središnjeg izbornog povjerenstva o provedenim izborima za delegate Skupštine HKMS s imenima delegata te je Skupština Komore konstituirana na mandat od 4 godine.

Dnevni red je jednoglasno usvojen te je ustanovljen kvorum s nazočnih 88 delegata u Skupštini HKMS.

Ad1) Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjervitelja zapisnika

Za članove radnog predsjedništva predloženi su: Tomislav Mijić i Marko Strpić Za zapisničara je predložena Anastazija Šorić Uranić, a za ovjervitelje zapisnika: Vlasta Lončar i Zinka Bratuša. Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Ad2) Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Skupštine HKMS

Zapisnik s 20. sjednice Skupštine usvojen je s 87 glasova za i 1 suzdržan glas.

Ad3) Izvješće o radu u 2021. godini

Delegati su pisano Izvješće s brojčanim pokazateljima zaprimili zajedno s pozivom za Skupštinu.

Po okončanoj raspravi Izvješće o radu za 2021. godinu je usvojeno je s 87 glasova za i 1 suzdržan glas.

Ad4) Pisani upiti delegata – odgovori Predsjednika HKMS

Predsjednik HKMS odgovorio je na upite delegata Skupštine koji su pristigli pisanim putem, a koji se odnose na visinu naknada, financijsku pomoć članovima te transparentnost rada Komore.

Ad5) Imenovanje članova Vijeća HKMS, prijedlog podružnica

Delegati Skupštine jednoglasno su odlučili da glasanje o prijedlozima iz Podružnica HKMS o kandidatima za članove Vijeća HKMS bude javno te da se glasa pojedinačno o svakom kandidatu.

Podružnica HKMS Bjelovarsko-bilogorska županije – Elvira Jukić – imenovana jednoglasno
Podružnica HKMS Brodsko-posavske županije – Željka Stojkov – imenovana jednoglasno
Podružnica HKMS Dubrovačko-neretvanske županije – Snježana Busančić – imenovana s 86 glasova za i 2 glasa protiv

Podružnica HKMS Grada Zagreba – Snježana Krpeta – imenovana s 79 glasova za, 6 glasova protiv i 3 suzdržana glasa

Podružnica HKMS Istarske županije – Nada Tadić – imenovana s 86 glasova za i 2 glasa protiv

Podružnica HKMS Karlovačke županije – Karlolina Vižintin – imenovana s 78 glasova za i 10 glasova protiv

Podružnica HKMS Koprivničko-križevačke županije – Marina Friščić - nije imenovana s 24 za, 50 glasova protiv te 6 suzdržanih glasova, a 8 delegata se nije izjasnilo

Podružnica HKMS Krapinsko-zagorske županije – Jelena Martinec Rihtarić – imenovana s 87 glasova za i 1 suzdržan glas

Podružnica HKMS Ličko-senjske županije – Ruža Uremović – imenovana s 73 glasa za, 13 glasova protiv i 2 suzdržana glasa

Podružnica HKMS Međimurske županije – Darinka Žvorc Novak – imenovana s 86 glasova za i 2 glasa protiv

Podružnica HKMS Osječko-baranjske županije – Zvezdana Gvozdanović - imenovana jednoglasno

Podružnica HKMS Požeško-slavonske županije – Jelena Kitanović – imenovana jednoglasno

Podružnica HKMS Primorsko-goranske županije – Mihaela Hoti – imenovana jednoglasno

Podružnica HKMS Sisačko-moslavačke županije – Marin Repustić – imenovan s 82 glasa za, 4 glasa protiv i 2 suzdržana glasa

Podružnica HKMS Šibensko-knižinske županije – Marija Anić Matić – imenovana s 87 glasova za i 1 suzdržan glas

Podružnica HKMS Varaždinske županije – Nevenka Ivek – imenovana s 75 glasova za, 9 glasova protiv i 4 suzdržana glasa

Podružnica HKMS Virovitičko-podravske županije – Lidija Knapić – imenovana jednoglasno

Podružnica HKMS Vukovarsko-srijemske županije – Agneza Aleksijević – imenovana s 80 glasova za, 4 glasa protiv i 4 suzdržana glasa

Podružnica HKMS Zadarske županije – Ivica Ražnjević – imenovan s 85 glasova za, 2 glasa

protiv i 1 suzdržan glas

Podružnica HKMS Zagrebačke županije – Irena Danyi Holetić – imenovana jednoglasno

Ad6) Statut Hrvatske komore medicinskih sestara – prijedlog za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Predsjednik je prezentirao prijedlog Statuta Komore koji će biti objavljen radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana.

Ustanovljeno je kako je jedan delegat napustio sjednicu skupštine te je sada nazočno 87 delegata.

Prijedlog Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću usvojen je s 86 glasova za i 1 glas protiv.

Ad7) Prijedlog i usvajanje zaključnog računa HKMS za 2020. godinu uz informaciju o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2020. godinu

Nadzorni odbor HKMS po izvršenom pregledu financijskog poslovanja HKMS uputio je delegatima u Skupštini prijedlog usvajanja zaključnog računa za 2020. godinu

Na sjednici Skupštine prezentirano je revizorsko izvješće, zaključni račun te je delegatima dana informacija o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2020. godinu.

Još jedan član napustio je sjednicu te je sada nazočno 86 delegata.

Zaključni račun HKMS za 2020. godinu usvojen je s 84 glasa za i 2 suzdržana glasa, a informacija o Upitniku primljena je znanje.

Ad8) Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2020-2021. godinu

Delegati su zaprimili 5 ponuda revizorskih društava sa cijenom i referencama.

Ponuda društva Audit usvojena je s 84 glasa za, 1 glas protiv i 1 suzdržan glas.

Ad9) Razno

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Sjednica je završila s radom u 15.08 sati.

Zapisničar:

Anastazija Sorić Uranić

Ovjerovitelji zapisnika:

Zinka Bratuša

Vlasta Lončar