

## **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: 008-04/19-01/10

URBROJ: 696-3-19-02

Zagreb, 1. listopada 2019.

### **ZAPISNIK**

sa 17. redovne godišnje Skupštine Hrvatske komore medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: Komora) održane 1. listopada 2019. 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 ovjerovitelja zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Skupštine HKMS,
3. Izvješće o radu u 2019. godini,
4. Imenovanje članova Vijeća Komore,
5. Prijedlog i usvajanje zaključnog računa HKMS za 2018. godinu uz informaciju o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu,
6. Prijedlog i usvajanje Financijskog plana HKMS za 2020. godinu te izbor i imenovanje revizorskog društva za 2020.-2021. godinu,
7. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen te je ustanovljen kvorum s nazočnih 74 delegata u Skupštini HKMS.

#### **Ad1) Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika**

Za članove radnog predsjedništva predloženi su: Tomislav Mijić, Jasminka Bektić Hodžić i Marko Strpić. Za zapisničara je predložena Anastazija Sorić Uranić, a za ovjerovitelje zapisnika: Irena Car Čuljak i Vlasta Jerković. Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

#### **Ad2) Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Skupštine HKMS**

Zapisnik sa 16. sjednice Skupštine usvojen je jednoglasno.

#### **Ad3) Izvješće o radu u 2019. Godini**

Delegati su pisano Izvješće s brojevanim pokazateljima zaprimili zajedno s pozivom za Skupštinu. Predsjednik Komore predstavio se nazočnim delegatima.

Po okončanoj raspravi Izvješće o radu za 2019. godinu jednoglasno je usvojeno.

#### **Ad4)**

##### **Imenovanje članova Vijeća Komore**

Predsjednik je pročitao imena kandidata za članove Vijeća Komore predložene na skupštinama Podružnica, a koji su se nakon toga predstavili nazočnim delgatima u Skupštini HKMS.

Prijedlozi pristigli iz Podružnica jednoglasno su usvojeni te su imenovani novi članovi Vijeća Komore.

##### **Ad5) Prijedlog i usvajanje zaključnog računa HKMS za 2018. godinu uz informaciju o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2018. godinu**

Nadzorni odbor HKMS po izvršenom pregledu financijskog poslovanja HKMS uputio je delegatima u Skupštini prijedlog usvajanja zaključnog računa za 2018. 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 2018. godinu.

Zaključni račun HKMS za 2018. godinu usvojen je s tri suzdržana glasa, a informacija o Upitniku primljena je znanje.

##### **Ad6) Prijedlog i usvajanje Financijskog plana HKMS za 2020. godinu i izbor i imenovanje revizorskog društva za 2020-2021. godinu**

Na sjednici je opširno obrazložen prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu, kao i pisano obrazloženje.

Nakon prezentiranog prijedloga Financijskog plana otvorena je rasprava tijekom koje su delegatima dana pojašnjenja koja se odnose na sljedeće teme:

- Financijski plan objavljen je na web stranici Komore i napravljen je sukladno zakonskim propisima, odnosno Zakonu o računovodstvu,
- Dodatno su pojašnjene stavke Financijskog plana, s naglaskom na one stavke koje se odnose na pomoć za bolesne medicinske sestre, pomoć za školovanje medicinskih sestara i plaćanje kotizacije za medicinske sestre koje aktivno (kao predavači) sudjeluju na stručnim skupovima, pri čemu je naglašeno kako svaka medicinska sestra zamolbu za plaćanje kotizacije šalje osobno, sukladno Pravilniku o kriterijima za plaćanje kotizacije,
- Naglašeno je kako će predsjednik osobno, kao i stručne službe Komore više raditi na informiranju članstva o svim pogodnostima koje mogu dobiti od Komore.

Prijedlog Financijskog plana HKMS za 2019. godinu usvojen je jednoglasno.

Delegatima je pojašnjeno kako revizorska kuća BDO ima mogućnost još dvije godine obavljati reviziju u Hrvatskoj komori medicinskih sestara. Imenovanje revizorskog društva usvojeno je uz jedan suzdržan glas.

#### **Ad7) Razno**

Pod ovom točkom delegati su dobili odgovore na pitanja kako slijedi:

Članovi Vijeća HKMS trebali bi izvijestiti o svim temama sa sjednica Vijeća HKMS svoje Podružnice čije skupštine su ih izabrale.

Sazvat će se sastanak predsjednika/predsjednica Podružnica na kojem će se raspravljati o ovom pitanju, kako bi se dodatno unaprijedila suradnja između predsjednika/predsjednica Podružnica i članova Vijeća HKMS, a radit će se na tome da se članstvo dodatno informira iz ureda Komore.

Komora se u mandatu prethodne predsjednice i sada angažirala vezano uz problem priznavanja

koeficijena za visoku stručnu spremu medicinskih sestara, iako nema ovlasti sudjelovati u pregovorima o pravima iz radnog odnosa.

Sistematski pregledi medicinskih sestara su ovlasti poslodavca i Komora nema mogućnosti utjecati na ovo pitanje.

U tijeku su pregovori s bankama vezano uz povoljnije kredite za medicinske sestre,

Pitanja povećanja upisnih kvota za škole za medicinske sestre i povoljnih uvjeta (npr. sufinanciranje stanovanja) mogu se rješavati na lokalnoj razini, budući da postoje županije koje su ova pitanja riješile.

Sve medicinske sestre koje u svom poslu provode zdravstvenu njegu obavezne su biti upisane u Registar HKMS i imati Odobrenje za samostalan rad, uključujući i medicinske sestre koje rade kao nastavnici u školama ili zdravstveni voditelji u vrtićima.

Delegati su izviješteni o tome da će se početkom godine slati nove ponude za osiguranje pravne zaštite i profesionalne odgovornosti.

Sjednica je završila s radom u 13.10 sati.

Zapisničar:

Anastazija Sorić Uranić



Ovjerovitelji zapisnika:

Vlasta Jerković



Irena Car Čuljak

