

**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: 008-04/20-02/03  
URBROJ: 696-1-3-20-02  
Zagreb, 9. studenog 2020.

**ZAPISNIK**

s 18. redovne godišnje Skupštine Hrvatske komore medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: Komora) održane 9. studenog 2020. godine s početkom u 12.00 putem videopoziva (Microsoft Teams)

**Dnevnim redom:**

1. Utvrđivanje nazočnosti delegata, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika,
2. Dopune Poslovnika o radu Skupštine HKMS – prijedlog,
3. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Skupštine HKMS,
4. Izvješće o radu u 2020. godini,
5. Izmjene i dopune Statuta HKMS – prijedlog,
6. Prijedlog i usvajanje zaključnog računa HKMS za 2019. godinu uz informaciju o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu,
7. Prijedlog i usvajanje Financijskog plana HKMS za 2021. godinu,
8. Razrješenje i imenovanje članova Nadzornog odbora HKMS,
9. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**Ad1) Utvrđivanje nazočnosti delegata, izbor, zapisničara i ovjervitelja zapisnika**

Utvrđeno je da je nazočno 76 delegata Skupštine HKMS te da postoji kvorum. Za zapisničara je predložena Anastazija Sorić Uranić, a za ovjervitelje zapisnika: Jozo Oreč i Marija Kadović. Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

**Ad2) Dopune Poslovnika o radu Skupštine HKMS- prijedlog**

Prijedlog Dopuna Poslovnika o radu Skupštine HKMS u pisanom obliku delegati su zaprimili zajedno s pozivom na Skupštinu.

Prijedlog Dopuna Poslovnika o radu Skupštine HKMS usvojen je uz dva suzdržana glasa.

**Ad3) Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Skupštine HKMS**

Zapisnik sa 17. sjednice Skupštine usvojen je jednoglasno.

**Ad4) Izvješće o radu u 2020. Godini**

Delegati su pisano Izvješće s brojčanim pokazateljima zaprimili zajedno s pozivom za Skupštinu. Predsjednik Komore iznio je dodatne podatke o radu Komore od posljednje sjednice Skupštine

HKMS.

Po okončanoj raspravi Izvješće o radu za 2020. godinu usvojeno je uz jedan glas protiv.

**Ad5)**

**Izmjene i dopune Statuta HKMS - prijedlog**

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HKMS u pisanom obliku delegati su zaprimili zajedno s pozivom na Skupštinu.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HKMS jednoglasno je usvojen te se upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana.

**Ad6) Prijedlog i usvajanje zaključnog računa HKMS za 2019. godinu uz informaciju o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu**

Nadzorni odbor HKMS po izvršenom pregledu financijskog poslovanja HKMS uputio je delegatima u Skupštini prijedlog usvajanja zaključnog računa za 2019. godinu

Delegati su u pisanom obliku zaprimili revizorsko izvješće, zaključni račun i informaciju o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu, zajedno s pozivom na Skupštinu.

Zaključni račun HKMS za 2019. godinu usvojen je uz jedan suzdržan glas, a informacija o Upitniku primljena je znanje.

**Ad7) Prijedlog i usvajanje Financijskog plana HKMS za 2021. godinu**

Financijski plan za 2021. godinu, kao i pisano obrazloženje delegati su zaprimili u pisanom obliku, zajedno s pozivom na Skupštinu.

Prijedlog Financijskog plana HKMS za 2021. godinu usvojen je uz 8 suzdržanih glasova i jedan glas protiv.

**Ad8) Razrješenje i imenovanje članova Nadzornog odbora HKMS**

Predsjednica i članovi dosadašnjeg Nadzornog odbora HKMS, radi isteka mandata, razriješeni su uz dva suzdržana glasa.

Predsjednica i članovi Nadzornog odbora i njihove zamjene imenovani su uz tri suzdržana glasa i jedan glas protiv.

**Ad7) Razno**

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Sjednica je završila s radom u 14.25 sati.

Zapisničar:

Anastazija Sorić Uranić



Ovjerovitelji zapisnika:

Marija Kadović



Jozo Oreč

