

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: 008-01/23-02/01

URBROJ: 696-6-1-23-02

Zagreb, 31. ožujka 2023.

ZAPISNIK

s 27. redovne godišnje Skupštine Hrvatske komore medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: Komora) održane 31. ožujka 2023. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, Kaptol 29a, Zagreb sa slijedećim

Dnevnim redom:

1. Utvrđivanje nazočnosti delegata, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Skupštine HKMS
3. Imenovanje člana Vijeća HKMS, prijedlog Podružnice Vukovarsko-srijemske županije
4. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima i odgovornostima medicinskih sestara, usklađivanje sa odredbama Statuta HKMS te Zakona o uvođenju Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH
5. Imenovanje predsjednika i članova Sudova HKMS
6. Prijedlog i usvajanje zaključnog računa HKMS za 2022. godinu uz informaciju o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2022. godinu
7. Informacija o Kongresu HKMS
8. Razno.

Sjednicu Skupštine vodi Predsjednik iste: Tomislav Mijić, magistar sestrinstva

Ad1) Utvrđivanje nazočnosti delegata, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika

Ustanovljen je kvorum s nazočna 69 delegata u Skupštini HKMS. Dnevni red je jednoglasno usvojen. Za zapisničara je predložena Lidija Gregorič, a za ovjervitelje zapisnika: Jasminka Miličević i Ljiljana Pomper. Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Ad2) Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Skupštine HKMS

Zapisnik sa 26. sjednice Skupštine jednoglasno je usvojen.

Ad3) Imenovanje člana Vijeća HKMS, prijedlog Podružnice Vukovarsko-srijemske županije

Delegatima Skupštine osobno se predstavio Mario Matić, kandidat za člana Vijeća HKMS po prijedlogu Podružnice Vukovarsko-srijemske županije. Kandidat je jednoglasno imenovan za člana Vijeća Komore do isteka mandata ostalih članova Vijeća.

Ad4) Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima i odgovornostima medicinskih sestara, usklađivanje sa odredbama Statuta HKMS te Zakona o uvođenju

Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH

Predložene izmjene i dopune Pravilnika u Preambuli kao i dijelovi članka 6. te 56., radi usklađivanja sa Statutom i zakonskim odredbama, jednoglasno su usvojene.

Ad5) Imenovanje predsjednika i članova Sudova HKMS

Izvršni odbor je temeljem članka 19. stavak 1. toč. 4. Statuta HKMS, sukladno Pravilniku o pravima i odgovornostima medicinskih sestara, predložio kandidate za predsjednika i članove Suda Komore I. i II. stupnja kao i zamjene istih na način: Sud I. stupnja: 1. kandidat za predsjednika Suda: Hrvoje Jukić, 2. kandidati za članove suda: Sonja Kalauz i Goran Stokić, 3. kandidati za zamjenike istih: Berislav Živković i Ivica Benko; Sud II. stupnja: 1. kandidat za predsjednika Suda: Andrea Dominkuš, 2. kandidati za članove suda: Rade Novičić i Eva Smokrović, 3. kandidati za zamjenike istih: Dominik Mišević i Ružica Evačić

Odlučeno je da glasovanje za predsjednicu/predsjednika Suda I. i II. stupnja, članove Suda i njihove zamjenike bude javno te da se zasebno glasa o svakom predloženom kandidatu. Tajnica Komore iznijela je podatke iz životopisa svih kandidata i obavijestila delegate kako na sjednici osobno mogu izvršiti dodatne i detaljne uvide u sve pristigle životopise.

Pristupilo se glasanju za predsjednika Suda HKMS I. stupnja te je 66 delegata glasalo za, 1 delegat protiv dok su 2 delegata bila suzdržana. Konstatira se da je Hrvoje Jukić potrebnom većinom glasova imenovan za predsjednika Suda HKMS I. stupnja.

Pristupilo se glasanju za člana Suda HKMS I. stupnja te je za kandidatkinju Sonju Kalauz 65 delegata glasalo za, 1 delegat protiv dok su 3 delegata bila suzdržana. Konstatira se da je Sonja Kalauz potrebnom većinom glasova imenovana za člana Suda HKMS I. stupnja.

Pristupilo se glasanju za člana Suda HKMS I. stupnja te je za kandidata Gorana Stokića 67 delegata glasalo za, 2 su delegata bila suzdržana dok glasova protiv nije bilo. Konstatira se da je Goran Stokić potrebnom većinom glasova imenovan za člana Suda HKMS I. stupnja.

Pristupilo se glasanju za zamjenika člana Suda HKMS I. stupnja te je za kandidata Berislava Živkovića 67 delegata glasalo za, 2 su delegata bila suzdržana dok glasova protiv nije bilo. Konstatira se da je Berislav Živković potrebnom većinom glasova imenovan za zamjenika člana Suda HKMS I. stupnja.

Pristupilo se glasanju za zamjenika člana Suda HKMS I. stupnja te je za kandidata Ivicu Benka 66 delegata glasalo za, 3 su delegata bila suzdržana dok glasova protiv nije bilo. Konstatira se da je Ivica Benko potrebnom većinom glasova imenovan za zamjenika člana Suda HKMS I. stupnja.

Pristupilo se glasanju za predsjednicu Suda HKMS II. stupnja te je 67 delegata glasalo za, 2 su delegata bila suzdržana dok glasova protiv nije bilo. Konstatira se da je Andrea Dominkuš potrebnom većinom glasova imenovana za predsjednicu Suda HKMS II. stupnja.

Pristupilo se glasanju za člana Suda HKMS II. stupnja te je za kandidata Radu Novičića 67 delegata glasalo za, 2 su delegata bila suzdržana dok glasova protiv nije bilo. Konstatira se da je Rade Novičić potrebnom većinom glasova imenovan za člana Suda HKMS II. stupnja.

Pristupilo se glasanju za člana Suda HKMS II. stupnja te je za kandidatkinju Evu Smokrović 66 delegata glasalo za, 3 su delegata bila suzdržana dok glasova protiv nije bilo. Konstatira se da je Eva Smokrović potrebnom većinom glasova imenovana za člana Suda HKMS II. stupnja.

Pristupilo se glasanju za zamjenika člana Suda HKMS II. stupnja te su za kandidata Dominika Miševića 64 delegata glasalo za, 1 je delegat bio protiv dok su 4 delegata bila suzdržana. Konstatira se da je Dominik Mišević potrebnom većinom glasova imenovan za zamjenika člana Suda HKMS II. stupnja.

Pristupilo se glasanju za zamjenika člana Suda HKMS II. stupnja te je za kandidatkinju Ružicu Evačić 67 delegata glasalo za, 2 su delegata bila suzdržana dok glasova protiv nije bilo. Konstatira se da je Ružica Evačić potrebnom većinom glasova imenovana za zamjenicu člana Suda HKMS II. stupnja.

Ad6) Prijedlog i usvajanje zaključnog računa HKMS za 2022. godinu uz informaciju o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2022. godinu

Sukladno odredbi članka 27. Statuta HKMS, po izvršenom pregledu godišnjeg financijskog izvješća i izvješća neovisnog revizora, donesena je na sjednici Nadzornog odbora Odluka kojom se Skupštini predlaže usvajanje zaključnog računa za 2022. godinu. Na sjednici Skupštine su citirani dijelovi revizorskog izvješća, a na koji delegati nisu imali primjedbe niti dodatnih pitanja. Pristupilo se glasanju radi usvajanja zaključnog računa te je 67 delegata glasalo za, 2 su delegata bila protiv dok suzdržanih glasova nije bilo. Konstatira se da je potrebnom većinom glasova donesen zaključni račun HKMS za 2022. godinu.

Delegati su obaviješteni o sadržaju Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2022. godinu, a na koji isti nisu imali primjedbi niti dodatnih pitanja.

Ad7) Informacija o Kongresu HKMS

Predsjednik Komore izvijestio je delegate o jednodnevnom kongresu sestrinstva koji se ima održati dana 19. svibnja 2023. godine. Na predmetnom Kongresu predviđeno je sudjelovanje oko 400 sudionika uz predstavnike Ministarstva zdravstva kao i sindikata medicinskih sestara dok će se aktualne teme u sestrinstvu obrađivati na predavanjima i okruglom stolu. Delegati su dodatno obaviješteni kako se tijekom listopada 2023. godine planira svečano obilježiti 20. godina rada Komore. Dodatno su prisutni obaviješteni kako su se sestrinska stručna društva odazvala pozivu Komore te je prikupljen 21. prijedlog programa specijalizacija i prijenosa kompetencija. U travnju će se održati sjednica Povjerenstva za sestrinstvo pri Ministarstvu, obzirom da je u nadležnosti MIZ-a pripremiti plan i program specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara.

Ad8) Razno

Pod ovom točkom nije bilo rasprave

Sjednica je završila s radom u 11,40 sati

Predsjednik skupštine:


Tomislav Mijić

Zapisničar:


Lidija Gregorič

Ovjerovitelji zapisnika:


Jasminka Miličević


Ljiljana Pomper