

Broj: **211-1/2017**
Zagreb, 26.04.2017.

Z A P I S N I K

s 99. sjednice Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ održane 26. travnja 2017. godine u Malom Lošnju

Nazočni: Predsjednica Upravnog odbora gđa. Brankica Dejanović, članovi UO: g. Rajko Turk, g. Tomislav Kani, g. Marko Vučko, gđa Ivana Popović, g. Rafael Ralić, g. Ivan Pulić (punomoć g. Toni Šoljan), g. Bojan Bodražić, Predsjednik UDRUGE g. Tomislav Štimac, koordinatori i članovi stručnih i org.odborna: gđa Katica Burian, g. Rade Ignjatović, g. Marko Ignjatović, g. Vedran Vukobrat i gđa Danijela Kasun Perše, gosti: gđa Tajana Brajković, g. Mladen Ilijević (FZOEU) i gđa Kristina Čubela (FZOEU)

Za izostanak sa sjednice ispričali su se g. Borivoj Mitrić, g. Marko Šundov i gđa Marija Sesler.

Sjednica je započela u 19:00 sati, te završila oko 20:30 sati.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 98. sjednice Upravnog odbora
2. Aktualnosti iz rada upravitelja (energetska obnova zgrada, priprema nabave, novi pozivi)
3. Priprema redovite godišnje Skupštine i reizbor članova Upravnog odbora
4. Završne pripreme Savjetovanja upravitelja nekretninama – Mali Lošinj 2017.
5. Nastavak pripreme jesenskog skupa upravitelja-Našice 2017.
6. Prijem novih članova
7. R a z n o

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Zaključci s 99. sjednice (rezime – skraćena verzija):

Ad 1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 98. sjednice Upravnog odbora.

Ad 2. Aktualnosti iz rada upravitelja ukratko su razmatrane iz područja iskustava u pripremi i predaji projektne dokumentacije za sufinanciranje energetske obnove sredstvima iz EU.

Zbog aktualnosti nedavno zatvorenog Poziva za dostavu projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrada, članovi su kratko prokomentirali iskustva u pripremi i predaju dokumentacije, suradnji sa FZOEU i mogućim problemima provedbe (nedostatak izvođača, rokovi izvođenja, način ugovaranja, garancije, raspoloživa sredstva i sl).

Budući da određenim upraviteljima projektne dokumentacije nisu bile prihvaćene, negoduju na suradnju sa FZOEU, te se nalaze u nezahvalnom položaju prema suvlasnicima, sjednici su nazočili predstavnici FZOEU g. Mladen Ilijević i gđa Kristina Čubela. G. Mladen Ilijević iscrpno je objasnio pojedine slučajeve, iz čega proizlazi odgovornost upravitelja u sklapanju poslovne suradnje sa konzultantima koji su za njih pripremali dokumentaciju, koja se je višestruko vraćala zbog nedostataka i nekorektnosti na dodatnu doradu, a bilo je slučajeva nepravilne i nepravovremeno predaje same dokumentacije.

Ad_3. Prokomentirane su pripremne radnje za Skupštinu, pripremljeni rebalans Financijskog plana za 2017. godinu zbog znatnog probijanja plana usvojenog na prošloj redovnoj Skupštini u travnju 2016 godine u Poreču, te Financijskog plana za 2018. godinu. Prokomentirani su mandati članova UO kao i prijedlozi novih mandata. Na Skupštini je potrebno predložiti novi mandat za područje Istre, predložen je Pazin d.o.o. Za Slavoniju i dalje je za predstavnika stalnog člana Zavod za stanovanje d.o.o. potvrđen g. Bojan Bodražić.

Prokomentiran je sastav stručnih odbora, uz stalni poziv još aktivnijeg uključenja postojećih članova kao otvoren poziv svim ostalim zainteresiranim članovima za rad.

U Odboru za financije, zbog odlaska u mirovinu gđe Kitane Žižić, predložena je zamjena sa gđom Natašom Đipalo (također iz Stano-uprave Split). U odbor za pravo predlažu se g. Toni Šoljan i g. Vedran Vukobrat.

S obzirom na značajniji porast prihoda, rezultat financijskih izvještaja za 2016. godinu, te kretanja u prvom kvartalu 2017. godine (ponovno veliki odaziv sponzora i sponzorskih sredstava) bilo je potrebno za usvojeni financijski plan za 2017. godinu (usvojen u travnju 2016. godine u Poreču) napraviti rebalans. Skupštini će se predložiti pripremljeni rebalans Financijskog plana za 2017.godinu.

Financijski plan za 2018. godinu razrađen je također prema Zakonu o udrugama, te se prema rezultatima prijašnjih razdoblja i planiranim budućim aktivnostima predlaže Skupštini na usvajanje.

Prema Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija provedena je samoprocjena učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola, koju je potrebno provoditi za svaku poslovnu godinu. Zbog zahtjeva određenih točaka Upitnika za samoprocjenu, organizacijsko-stručne službe pripremile su Pravilnik o financijskom poslovanju, kolega Vedran Vukobrat ispred org-stručnih službi elaborirao je odredbe Pravilnika, što će se također predložiti na usvajanje na Skupštini.

Organizacijsko-stručna služba pripremila je sve izvještaje koji su priloženi u radnim materijalima, pozivaju se svi članovi na sudjelovanje na Skupštini.

Ujedno je izabrano Radno predsjedništvo za Skupštinu u sastavu:

- 1.) Tomislav Kani, KANY d.o.o, Pula, za predsjednika Radnog predsjedništva
- 2.) Ivana Popović, obrt STANAR, Vinkovci
- 3.) Toni Šoljan, TEHNOPLAST d.o.o., Split

Za zapisničara je predložena Danijela Kasun Perše, a za ovjervitelja zapisnika Rade Ignjatić oboje iz LIBUSOFT CICOM grupacije iz Zagreba.

Ad_4. Kratko su prokomentirane završne pripreme za samo Savjetovanje. Org.-stručne službe izvjestile su članove UO o broju prijavljenih sudionika (260), te ponovno vrlo velikim interesom sponzorskih tvrtki (37). Izvršene su pripremne protokolarne radnje samog otvorenja, te je predstavljen priloženi detaljni Program rada.

Ad_5 Za jesenski skup upravitelja prema prijašnjim dogovorima i željom domaćina (Prva nekretnina d.o.o.) odabrane su Našice. Upravni odbor utvrdio je termin održavanja 12.-14.10.2017. godine. Tema će se definirati na sljedećim sjednicama, a organizacijsko-stručna služba odraditi će sve ostale pripremne i organizacijske radnje.

Ad_6 Za prijem u redovito članstvo UDRUGE razmatrane su pristupnice kandidata Domar d.o.o. iz Osijeka, te Komunalac d.o.o. Korenica iz Korenice. Budući da su oba kandidata zadovoljila uvjete za prijem, te potvrdili spremnost uplate šestomjesečnog jamstva, primljeni su u redovito članstvo UDRUGE, oba u prvu kategoriju sa utvrđenih 20 početnih bodova i jednim glasom na Skupštini.

Ad_7 Pod razno nije bilo izdvojenih tema za raspravu.

Sljedeća 100. sjednica Upravnog odbora održati će se u Zagrebu, 04. srpnja 2017. godine