

## ZAPISNIK

Sa 16. redovne skupštine Udruge BIOM (u daljnjem tekstu Udruga) održane 20. prosinca 2018. godine u predavaonici BO 2 Prirodoslovno–matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, Zagreb, s početkom u 18.15 h.

Na skupštini je bilo prisutno 36 osoba, od toga 22 redovna člana s pravom glasa te 14 prisutnih bez prava glasa.

Skupštinu je otvorio predsjednik Udruge Duje Lisičić (u daljnjem tekstu Predsjedavajući) koji je pozdravio nazočne te predstavio sljedeći dnevni red skupštine.

### DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda
3. Izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
4. Izvještaj o aktivnostima udruge u 2018.
5. Plan rada za 2019.
6. Financijski izvještaj za 2018.
7. Financijski plan za 2019. i Odluka o iznosu značajnog postotka odstupanja
8. Prijedlog novog Statuta Udruge
9. Razrješenje člana Upravnog odbora
10. Predstavljanje kandidata i biranje članova Upravnog odbora
11. Razno

Predsjedavajući je uvidom u popis prisutnih te knjigu članova utvrdio kako postoji kvorum koji iznosi 12 članova s pravom glasa. Time je Točka 1 dnevnog reda završena.

Nakon predstavljanja dnevnog reda Skupština pozvana na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja Skupština je s 22 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV usvojila dnevni red te je time Točka 2 dnevnog reda završila.

Predsjedavajući je zatim prešao na Točku 3 dnevnog reda - Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. Za zapisničarku se javila Petra Čulig, a za ovjerovitelje zapisnika Mate Zec i Boleslaw Slocinski. Nakon provedenog glasovanja Skupština je s 19 glasova ZA, 3 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV prihvatila zapisničarku i ovjerovitelje zapisnika te je time Točka 3 dnevnog reda završila.

Predsjedavajući je zatim pozvao Krešimira Mikulića, voditelja strateškog pravca 1, da započne s izlaganjem Točaka 4 i 5 dnevnog reda – Izvještaj o aktivnostima Udruge u 2018. godini i Plan rada za 2019. Pod Točkom 4 predstavljeni su projekti Udruge koji su provedeni ili je njihova provedba započela u 2018. godini, a koji su fokusirani na istraživanje i praćenje biološke raznolikosti.

Krešimir Mikulić je predstavio provedene projekte unutar Programa očuvanja, istraživanja i popularizacije vrsta i staništa podijeljenog na teme: konkretne mjere zaštite te praćenje vrsta i staništa. Usto je predstavljen i plan aktivnosti unutar ovog programa za 2019.

Zatim je pozvana Tena Miličević, stručna suradnica za edukaciju i razvoj volonterstva da predstavi edukacijske i volonterske projekte udruge. Tena Miličević je izvijestila o događanjima, edukacijama, volonterskim programima i akcijama održanima 2018. Usto, Tena je izvijestila o komunikacijskim aktivnostima i publikacijama izdanima u 2018. Uslijedilo je predstavljanje projekata u 2019., a vezanih uz edukaciju, volontiranje, članstvo i strateška partnerstva.

Zatim je pozvana Željka Rajković, voditeljica strateškog pravca 2, koja je predstavila projekte provedene u 2018. unutar Programa za zaštićena područja i zagovaranje podijeljenog na 4 teme: javno zagovaranje, zaštićena područja i područja ekološke mreže, nezakonite radnje protiv prirode te okolišni postupci. Predstavljeni su i planovi za 2019. unutar ovog programa.

Nakon toga, Vedran Lucić, voditelj strateškog pravca 3, je predstavio program održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja čiji je cilj unaprijediti društveno odgovorno poslovanje vezano uz okoliš u Hrvatskoj, razvoj wildlife turizma te osnažiti jedinice lokalne samouprave u zaštiti prirode. Predstavljene su aktivnosti vezane uz društveno odgovorno poslovanje tvrtki s ciljem usmjeravanja na odgovornost prema bioraznolikosti, izvješteno je o uspješnosti suradnji s tvrtkama, predstavljena je suradnja s tvrtkama usmjerena članovima, korporativno volontiranje u organizaciji Bioma te

turističke aktivnosti vezane uz promatranje ptica. Također, izvješteno je o planovima suradnji s tvrtkama, javnim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave za 2019.

Nakon izlaganja svih elemenata Točaka 4 i 5 na glasanje je dan najprije izvještaj o aktivnostima za 2018. godinu. Nakon provedenog glasanja Skupština je s 22 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV prihvatila Izvještaj o aktivnostima Udruge u 2018. godini te je time Točka 4 dnevnog reda završila.

Zatim je na glasanje dan plan rada za 2019. Nakon provedenog glasanja Skupština je s 22 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV prihvatila Plan rada za 2019. godinu te je time Točka 5 dnevnog reda završila.

Zatim je Predsjedavajući otvorio Točke 6 i 7 dnevnog reda te pozvao Tomislava Hudinu, administrativno-financijskog direktora, da Skupštini podnese financijski izvještaj za 2018. godinu te financijski plan za 2019. godinu i prijedlog Odluke o iznosu značajnog postotka odstupanja. U sklopu Financijskog plana za 2019. godinu predstavljen je i prijedlog Odluke o iznosu značajnog postotka odstupanja koji iznosi 35 % ostvarenih planiranih prihoda i rashoda u odnosu na planirana financijska sredstva radi izrade Preraspodjele ili Rebalansa financijskog plana udruge u toku poslovne godine.

Nakon predstavljanja ove dvije točke, najprije je na glasanje dan Financijski izvještaj za 2018. godinu. Nakon provedenog glasanja Skupština je s 22 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV prihvatila Financijski izvještaj za 2018. godinu te je time Točka 6 dnevnog reda završila.

Nakon toga skupština je pozvana na glasanje o Financijskom planu za 2019. godinu i Odluci o iznosu značajnog postotka odstupanja Nakon provedenog glasanja Skupština je s 22 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV prihvatila Financijski plan za 2019. te Odluku o iznosu značajnog postotka odstupanja godinu te je time Točka 7 dnevnog reda završila.

Predsjedavajući je zatim otvorio Točku 8 - Prijedlog novog Statuta Udruge. Pod njom je Željka Rajković predstavila novi Statut odnosno sve predložene izmjene u odnosu na do sada važeći Statut. Statut je dan na glasanje, a nakon provedenog glasanja Skupština je s 22 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 0 PROTIV prihvatila novi Statut te je time Točka 8 dnevnog reda završila.

Predsjedavajući je zatim otvorio Točku 9 dnevnog reda - Razrješenje člana Upravnog odbora, Tomislava Hudine kao dosadašnjeg predstavnika zaposlenika jer obnaša funkciju administrativno-financijskog direktora te stoga ne predstavlja dobar izbor zaposlenika koji bi zastupao radnike u Upravnom odboru. Nakon provedenog glasovanja Skupština je s 21 glasom ZA, 1 SUZDRŽANIM i 0 PROTIV razriješila predstavnika zaposlenika u Upravnom odboru Tomislava Hudinu te je time Točka 9 dnevnog reda završila.

Predsjedavajući je zatim otvorio Točku 10 dnevnog reda - Predstavljanje kandidata i biranje dodatnih članova Upravnog odbora. Predstavljeni su Silvija Kipson, Gligor Radečić kao novi predstavnik zaposlenika ureda i Josip Gamberožić. Skupština je glasala za svakog predloženog člana zasebno.

Nakon provedenog glasovanja Skupština je s 21 glasom ZA, 1 SUZDRŽANIM i 0 PROTIV izabrala novog predstavnika zaposlenika u Upravnom odboru Gligora Radečića.

Zatim je Skupština s 21 glasom ZA, 1 SUZDRŽANIM i 0 PROTIV izabrala novu članicu u Upravnom odboru Silviju Kipson.

Na kraju je Skupština s 21 glasom ZA, 1 SUZDRŽANIM i 0 PROTIV izabrala novog člana u Upravnom odboru Josipa Gamberožića. Po završetku glasovanja Točka 10 dnevnog reda je završila.

Zatim je otvorena Točka 11 dnevnog reda - Razno. Nije bilo tema pod tom točkom čime je ona završena.

Predsjedavajući je zatvorio skupštinu u 20:05 h.