

ZAPISNIK

17. skupštine Udruge BIOM, 19. prosinca 2019.

na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, u predavaonici BO 5, s početkom u 18.15 sati.

Izvršna direktorica Udruge BIOM Željka Rajković obavještava članove skupštine da Predsjednik i Dopredsjednik Upravnog odbora nisu nazočni, da je potrebno izabrati osobu koja će umjesto njih voditi sjednicu skupštine i predlaže skupštini da Silvija Kipson, članica Upravnog odbora vodi i predsjedava skupštinom.

Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog da Silvija Kipson vodi i predsjedava skupštinom Udruge BIOM.

Silvija Kipson otvara 17. skupštinu Udruge BIOM-a, pozdravlja nazočne i čita prijedlog dnevnog reda skupštine.

Prijedlog dnevnog reda skupštine:

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine i izbor radnih tijela (zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika)
3. Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2019. godinu
4. Plan rada Udruge BIOM za 2020. godinu
5. Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2019. godinu
6. Financijski plan Udruge BIOM za 2020. godinu
7. Obavijest o promjenama u Upravnom odboru Udruge BIOM
8. Izvještaj Etičkog povjerenstva
9. Izbor članova Etičkog povjerenstva
10. Razno

Ad. 1.

Predsjedavajuća utvrđuje da su na skupštini nazočna 24 aktivna člana (naknadno je evidentirano 26 aktivnih članova) od ukupno 69 aktivnih članova Udruge BIOM, da je time kvorum za raspravu i odlučivanje, od najmanje jedne trećine ukupnog broja aktivnih članova Udruge BIOM, zadovoljen te da skupština shodno tome može pravovaljano raspravljati i odlučivati.

Ad. 2.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjedavajuća je pozvala skupštinu da prihvati predloženi dnevni red skupštine.

Skupština jednoglasno prihvaća dnevni red (24 "za").

Predsjedavajuća zatim napominje da je potrebno da skupština izabere radna tijela skupštine (zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika).

Za zapisničara se javio Gligor Radečić, a za ovjervitelje zapisnika su se javili Željka Rajković i Tomislav Hudina.

Skupština jednoglasno prihvaća zapisničara (24 "za").

Skupština jednoglasno prihvaća ovjervitelje zapisnika (24 "za").

Ad. 3. i 4.

Predsjedavajuća je zatim pozvala radnike Udruge BIOM da predstave Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2019. godinu (točka 3.) i Plan rada Udruge BIOM za 2020. godinu (točka 4.).

Sven Kapelj, jedan od dvojice voditelja strateškog pravca za očuvanje ptica, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za ptice u 2019. i plan rada za 2020. godinu.

Ivana Selanec, voditeljica strateškog pravca za očuvanje sisavaca, predstavila je aktivnosti koje je udruga provela vezano za sisavce u 2019. i plan rada za 2020. godinu.

Tomislav Hudina, voditelj strateškog pravca za staništa i botaniku, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za staništa i botaniku u 2019. i plan rada za 2020. godinu.

Dunja Delić, voditeljica strateških pravaca za zaštićena područja te za zagovaranje, predstavila je aktivnosti koje je udruga provela vezano za zaštićena područja i zagovaračke aktivnosti u 2019. i plan rada za 2020. godinu.

Iva Šoštarić, voditeljica strateškog pravca za edukaciju i komunikaciju, predstavila je aktivnosti koje je udruga provela vezano za edukaciju i komunikaciju u 2019. te plan rada za 2020. godinu.

Predsjedavajuća je zatim pozvala Amru Marić, voditeljicu prodaje u trgovačkom društvu Biom priroda u društvu d.o.o., čiji je jedini osnivač Udruga BIOM, da predstavi aktivnosti koje je trgovačko društvo provelo u 2019. i plan rada za 2020. godinu.

Nakon što su zaposlenici Udruge predstavili Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2019. godinu (točka 3.) i Plan rada Udruge BIOM za 2020. godinu (točka 4.) predsjedavajuća je pozvala skupštinu da glasa o prihvatanju Izvještaja o radu za 2019. i Plana rada za 2020.

Skupština jednoglasno prihvaća Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2019. godinu (26 "za").

Skupština jednoglasno prihvaća Plan rada Udruge BIOM za 2020. godinu (26 "za").

Ad. 5. i 6.

Predsjedavajuća je pozvala Tomislava Hudinu, administrativno-financijskog direktora Udruge BIOM, da skupštini podnese Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2019. godinu, Financijski plan Udruge BIOM za 2020. godinu i prijedlog Odluke o iznosu značajnog postotka odstupanja od financijskog plana.

Nakon izlaganja Tomislava Hudine, predsjedavajuća je pozvala skupštinu da glasa o prihvaćanju financijskog izvještaja za 2019., financijskog plana za 2020 i Odluke o iznosu značajnog postupka odstupanja od financijskog plana.

Skupština jednoglasno prihvaća Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2019. godinu (26 "za").

Skupština jednoglasno prihvaća Financijski plan Udruge BIOM za 2020. godinu (26 "za").

Skupština jednoglasno prihvaća Odluku o iznosu značajnog postotka odstupanja koji iznosi 35% ostvarenih prihoda i rashoda u odnosu na planirana financijska sredstva radi izrade Preraspodjele ili Rebalansa financijskog plana Udruge BIOM u toku poslovne godine (26 "za").

Ad. 7.

Predsjedavajuća je zatim pozvala Željku Rajković da izvijesti skupštinu o promjenama u Upravnom odboru Udruge BIOM.

Željka Rajković izvijestila je skupštinu o istupanju Martine Temunović na vlastiti zahtjev iz Upravnog odbora Udruge BIOM zbog potencijalnog sukoba interesa.

Ad. 8. i 9.

Predsjedavajuća je pozvala Borisa Božića, člana Etičkog povjerenstva Udruge BIOM ispred članova Udruge BIOM, da se obrati skupštini.

Kao jedini prisutni član Etičkog povjerenstva na skupštini Boris Božić je izvijestio skupštinu da u 2019. godini nije bilo prijava zbog povrede Etičkog pravilnika Udruge BIOM.

Boris Božić je izvijestio skupštinu da istupa iz Etičkog povjerenstva Udruge BIOM zbog potencijalnog sukoba interesa budući da je u razdoblju od svog izbora za člana Etičkog povjerenstva počeo poslovno surađivati s Udrugom BIOM.

Predsjedavajuća je zatim pozvala Željku Rajković, koja je pročitala izjavu Krešimira Mikulića, člana Etičkog povjerenstva Udruge BIOM ispred zaposlenika BIOM-a, o istupanju iz Etičkog povjerenstva. Krešimir Mikulić je izjavio da istupa iz Etičkog povjerenstva zbog potencijalnog sukoba interesa budući da više nije zaposlenik u Udruzi BIOM i da nastavlja surađivati s Udrugom BIOM kao vanjski suradnik.

Predsjedavajuća je zatim pozvala Ivu Šoštarić da se obrati Skupštini vezano za Etičko povjerenstvo.

Iva Šoštarić je izvijestila skupštinu da su zaposlenici Udruge BIOM izabrali Ivana Budinskog za novog člana Etičkog povjerenstva ispred radnika Udruge BIOM. Ivan Budinski se predstavio skupštini te pojasnio da su ga zaposlenici Udruge BIOM izabrali kao predstavnika zaposlenika u Etičkom povjerenstvu.

Zatim je Iva Šoštarić predložila skupštini Maju Sorić, članicu Udruge BIOM za novog člana Etičkog povjerenstva ispred članova Udruge BIOM. Maja Sorić se kratko predstavila članovima Udruge BIOM.

Predsjedavajuća je pitala da li ima još kandidata za člana Etičkog povjerenstva ispred članova Udruge BIOM. Nije bilo dodatnih kandidata.

Skupština jednoglasno prihvaća Ivana Budinskog za člana Etičkog povjerenstva (26 "za").

Skupština jednoglasno prihvaća Maju Sorić za člana Etičkog povjerenstva (26 "za").

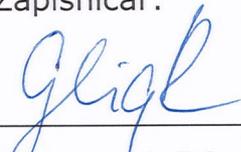
Predsjedavajuća je izrazila dobrodošlicu novim članovima Etičkog povjerenstva uz nadu da će časno obavljati svoju funkciju.

Ad. 10.

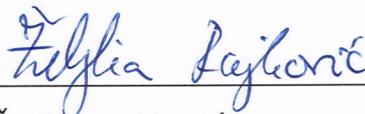
Predsjedavajuća je otvorila točku razno te je pozvala članove da se izjasne i iznesu prijedloge ili pitanja. Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

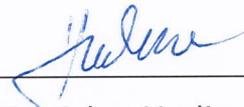
Predsjedavajuća je zaključila 17. skupštinu Udruge BIOM u 19.50 sati.

Zapisničar:


Gligor Radečić

Ovjerovitelji zapisnika:


Željka Rajković


Tomislav Hudina