

ZAPISNIK

18. skupštine Udruge BIOM, 17. prosinca 2020.

održana online, na platformi Zoom, s početkom u 18:00 sati.

Predsjednik Upravnog odbora Udruge BIOM doc.dr.sc. Duje Lisičić službeno otvara 18. skupštinu Udruge BIOM, pozdravio je prisutne članove i dao kratke napomene vezane uz specifičnosti održavanja online skupštine i procedure glasanja.

Sudionicima je predstavljen prijedlog dnevnog reda skupštine:

1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tijela (zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika) i verifikacija kvoruma
 - Sjednice Skupštine vodi Predsjednik Upravnog odbora BIOM-a (prema članku 29. Statuta Udruge BIOM)
 - Kvorum je najmanje jedna trećina aktivnih članova Udruge BIOM (prema članku 30. Statuta Udruge BIOM)
2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
3. Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2020. godinu
4. Plan rada Udruge BIOM za 2021. godinu
5. 1. rebalans proračuna Udruge BIOM za 2019. godinu
6. Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2020. godinu
7. 1. rebalans proračuna Udruge BIOM za 2020. godinu
8. Financijski plan Udruge BIOM za 2021. godinu
9. Odluka o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana Udruge BIOM za 2021. godinu
10. Izbor članova Upravnog odbora
11. Izbor članova Etičkog povjerenstva
12. Razno

Predsjedavajući predlaže uvrštavanje dodatne točke dnevnog reda: "Izvještaj etičkog povjerenstva" (11.a).

Ad. 1.

Predsjedavajući utvrđuje da je na skupštini nazočno 45 aktivnih članova od ukupno 75 aktivnih članova Udruge BIOM, čime je 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.

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

Za ovjervitelje zapisnika su se javili Iva Šoštarić i Vanja Novosel, a za zapisničara se javila Tanja Starčević.

Skupština prihvaća ovjervitelje zapisnika (35 "za", 10 „suzdržanih“).

Skupština prihvaća zapisničara (35 "za", 10 „suzdržanih“).

Ad. 2.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjedavajući poziva skupštinu da prihvati predloženi dnevni red skupštine.

Skupština prihvaća dnevni red (35 "za", 10 „suzdržanih“).

Ad. 3. i 4.

Izvršna direktorica Udruge BIOM, Željka Rajković, poziva voditelje programa da predstave Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2020. godinu (točka 3.) i Plan rada Udruge BIOM za 2021. godinu (točka 4.).

Dubravko Dender, voditelj programa za očuvanje ptica, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za ptice u 2020. i plan rada za 2021. godinu.

Ivana Selanec, voditeljica programa za očuvanje sisavaca i upravljanje stranim i invazivnim vrstama sisavaca, predstavila je aktivnosti koje je udruga provela vezano za sisavce u 2020. i plan rada za 2021. godinu.

Tomislav Hudina, voditelj programa za botaniku i staništa, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za staništa i botaniku u 2020. i plan rada za 2021. godinu.

Izvršna direktorica predstavila je aktivnosti koje je udruga provela vezano za zaštićena područja i zagovaračke aktivnosti u 2020. i plan rada za 2021. godinu.

Iva Šoštarić, voditeljica programa za edukaciju, volontere i članove, predstavila je aktivnosti koje je udruga provela vezano za edukaciju, volontere i članove u 2020. te plan rada za 2021. godinu.

Goran Šikić, voditelj programa za komunikacije, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za komunikacije u 2020. te plan rada za 2021. godinu.

Mate Zec, voditelj IT odjela, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za IT odjel u 2020. te plan rada za 2021. godinu.

Nakon što su zaposlenici Udruge predstavili Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2020. godinu (točka 3.) i Plan rada Udruge BIOM za 2021. godinu (točka 4.) predsjedavajući je pozvao skupštinu da glasa o prihvatanju Izvještaja o radu za 2020. i Plana rada za 2021.

Skupština prihvaća Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2020. godinu (41 "za", 4 „suzdržana“).

Skupština prihvaća Plan rada Udruge BIOM za 2021. godinu (42 "za", 3 „suzdržana“).

Ad. 5., 6., 7., 8. i 9.

Predsjedavajući je pozvao Tomislava Hudinu, administrativno-financijskog direktora Udruge BIOM, da skupštini podnese Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2020. godinu, informacije o 1. rebalansima za 2019. i 2020. godinu, Financijski plan Udruge BIOM za 2021. godinu, kao i prijedlog Odluke o značajnom odstupanju ostvarenog plana od planiranih iznosa prihoda udruge BIOM za 2021. godinu.

Nakon izlaganja Tomislava Hudine, predsjedavajući je pozvao skupštinu da glasa o: 1. rebalansu proračuna Udruge BIOM za 2019. godinu, prihvaćanju Financijskog izvještaja za 2020., 1. rebalansu proračuna Udruge BIOM za 2020. godinu, prihvaćanju Financijskog plana za 2021. godinu i Odluke o značajnom odstupanju ostvarenog plana od planiranih iznosa prihoda udruge BIOM za 2021. godinu.

Skupština prihvaća 1. rebalans proračuna Udruge BIOM za 2019. godinu (44 "za", 1 „suzdržan“).

Skupština prihvaća Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2020. godinu (43 "za", 2 „suzdržana“).

Skupština prihvaća 1. rebalans proračuna Udruge BIOM za 2020. godinu (43 "za", 2 „suzdržana“).

Skupština prihvaća Financijski plan Udruge BIOM za 2021. godinu (43 "za", 2 „suzdržana“).

Skupština prihvaća Odluku o značajnom odstupanju ostvarenog plana od planiranog od 60% od planiranih iznosa prihoda udruge BIOM za 2021. godinu (44 "za", 1 „suzdržan“).

Ad. 10.

Predsjedavajući utvrđuje da ove godine ističe mandat petero članova Upravnog odbora Udruge BIOM te da je potrebno izglasati nove članove Upravnog odbora. Sljedećim članovima mandat traje do 16.2.2021.: Duje Lisičić, Tvrtko Dražina, Matija Andrić, Katica Smojver i Mladen Majetić.

Od navedenih 5 članova, 4 se odlučilo ponovo kandidirati: Duje Lisičić, Tvrtko Dražina, Katica Smojver i Mladen Majetić. Također, za člana Upravnog odbora kandidirao se i Vedran Lucić.

Prije glasanja je slijedilo pojedinačno predstavljanje kandidata za članove Upravnog odbora:

1. doc.dr.sc. Duje Lisičić, prof. biol. i kem.
2. doc.dr.sc. Tvrtko Dražina, dipl. ing. biol.
3. Katica Smojver, dipl. oecc.
4. Mladen Majetić
5. Vedran Lucić, dipl.ing.biol.

Uz kanididate se predstavio i nedavno izabrani predstavnik zaposlenika Boleslaw Slocinski, mag. geog.

Nakon kratkog predstavljanja, Predsjedavajući poziva skupštinu da glasa za svakog pojedinačnog kandidata, osim člana Upravnog odbora koji djeluje kao predstavnik zaposlenika (Boleslaw Slocinski).

Skupština prihvaća Duju Lisičića za člana odbora (44 "za", 1 "protiv").

Skupština prihvaća Tvrtka Dražinu za člana Upravnog odbora (44 "za", 1 „suzdržan“).

Skupština prihvaća Katicu Smojver za članicu Upravnog odbora (42 "za", 3 „suzdržana“).

Skupština prihvaća Mladena Majetića za člana Upravnog odbora (42 "za", 3 „suzdržana“).

Skupština prihvaća Vedrana Lucića za člana Upravnog odbora (42 "za", 3 „suzdržana“).

Ad. 11. i 11.a

Predsjedavajući obavještava skupštinu da Matija Andrić istupa iz Etičkog povjerenstva Udruge BIOM, s obzirom da je u Etičko povjerenstvo bio imenovan kao predstavnik Upravnog odbora (kojeg više nije član). Predsjedavajući napominje da je potrebno izglasati novog člana Etičkog povjerenstva Udruge BIOM, za kojeg je nominiran Duje Lisičić.

Skupština prihvaća Duju Lisičića za člana Etičkog povjerenstva Udruge BIOM (44 "za", 1 "suzdržan").

Kao dodatnu točku dnevnog reda, Predsjedavajući poziva člana Etičkog povjerenstva Ivana Budinskog da se obrati skupštini s Izvještajem Etičkog povjerenstva.

Ivan Budinski izvijestio je skupštinu da se Etičko povjerenstvo nije sastajalo u 2020. godini jer nije bilo prijava zbog povrede Etičkog pravilnika Udruge BIOM.

Ad. 12.

Predsjedavajući je otvorio posljednju točku dnevnog reda razno, te je pozvao članove da se izjasne i iznesu prijedloge ili pitanja. Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Predsjedavajući je zaključio 18. skupštinu Udruge BIOM u 21.00 sati.

Zapisničar:

Ovjerovitelji zapisnika:

Tanja Starčević

Iva Šoštarić

Vanja Novosel

Tanja Starčević

Iva Šoštarić

Vanja Novosel