

ZAPISNIK

19. skupštine Udruge BIOM, 22. prosinca 2021.

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

Predsjednik Upravnog odbora Udruge BIOM Vedran Lucić službeno otvara 19. skupštinu Udruge BIOM, pozdravio je prisutne članove, nakon čega je Iva Mihalić dala kratke napomene vezane uz specifičnosti održavanja online skupštine i procedure glasanja. Paula Počanić Vovk je dodatno pojasnila status „aktivnih“ članova.

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. Izmjene Statuta Udruge BIOM
4. Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2021. godinu
5. Plan rada Udruge BIOM za 2022. godinu
6. Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2021. godinu
7. Financijski plan Udruge BIOM za 2022. godinu i donošenje Odluke o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana

8. Izvještaj Etičkog povjerenstva

9. Obavijest o promjenama u Upravnom odboru Udruge BIOM

10. Razno

Ad. 1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tijela

Predsjedavajući utvrđuje da je na Skupštini nazočno 44 članova od kojih je 36 aktivnih, od ukupno 83 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 zapisničara se javila Sanja Bogdanić a za ovjervitelje zapisnika su se javile Iva Šoštarić i Paula Počanić Vovk.

Skupština prihvaća zapisničara i ovjervitelje zapisnika (35 "za", 1 "suzdržanih").

Ad. 2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjedavajući poziva Skupštinu da prihvati predloženi dnevni red Skupštine.

Skupština prihvaća dnevni red (34 "za", 2 „suzdržanih“).

Ad. 3. Izmjene Statuta Udruge BIOM

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 3 dnevnog reda „Izmjene Statuta Udruge BIOM“, te je predstavio i obrazložio izmjene koje su predložene:

- u Članku 3., na kraju članka dodaje se „BIOM djeluje na principima nenasilja“ – tako je BIOM i do sada djelovao, no želimo to staviti i u Statut
- u Članku 12., na kraju članka dodaje se „Fotografiranje i fotografiranje iz zraka, snimanje i snimanje iz zraka te razvijanje i umnažanje snimaka“ – bitno radi mogućnosti provedbe fotografiranja i snimanja iz zraka vlastitim sredstvima i objavljivanja snimki
- u Članku 13., na kraju članka dodaje se „Fotografiranje i fotografiranje iz zraka, snimanje i snimanje iz zraka te razvijanje i umnažanje snimaka“ - isto
- u Članku 27., na kraju članka dodaje se „Redovne i izvanredne sjednice Skupštine, osim fizičkim prisustvom, mogu se održavati i elektroničkim putem (online konferencija, aplikacija za suradnju i odlučivanje ili e-mail).“ – omogućavanje održavanja sjednica Skupštine i elektroničkim putem, sa željom da time potaknemo sudjelovanje članstva iz cijele Hrvatske na Skupštini
- u Članku 28., u stavku 3. dodaje se „Mjesto održavanja se ne navodi ako se Skupština održava elektroničkim putem, nego se specificiraju tehnički podaci neophodni za vođenje sjednice.“ - isto
- u Članku 30., iza stavka 2. dodaje se stavak „U slučaju održavanja Skupštine elektroničkim putem, Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova koji su pristupili glasovanju. Rokovi izjašnjavanja članova elektroničkim putem ne mogu biti kraći od dva dana.“ - isto
- u Članku 32. „Predstavnik radnika“ mijenja se sa „Izvršni direktor“, te je izbrisan zadnji stavak „Predstavnik radnika u Upravnom odboru biraju radnici neposrednim tajnim glasanjem na mandat od četiri godine.“ – zbog standarda dobrog upravljanja na kojeg su nas upozorili i BirdLife i međunarodne fondacije nije uputno da je predstavnik radnika član Upravnog odbora; radnici sudjeluju u odlučivanju na druge načine (kroz

- polugodišnje i godišnje sastanke, kroz Programsko-financijsku koordinaciju, kroz izravni pristup Upravnom odboru, što je sve omogućeno); izvršni direktor treba biti dio Upravnog odbora kako bi mogao sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora no bez prava glasa
- u Članku 33. „Predstavnik radnika“ mijenja se sa „Izvršni direktor“ – isto
 - u Članku 34. na kraju članka dodaje se „Izvršni direktor nema pravo glasa.“ – isto

Skupština prihvaća Izmjene Statuta Udruge BIOM (35 „za“, 1 „suzdržan“).

Ad. 4. i 5. Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2021. godinu i Plan rada Udruge BIOM za 2022. godinu

Predsjedavajući poziva voditelje programa da predstave Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2021. godinu (točka 4.) i Plan rada Udruge BIOM za 2022. godinu (točka 5.).

Sven Kapelj, jedan od dva voditelja programa za očuvanje ptica, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za ptice u 2021. i plan rada za 2022. godinu.

Ivana Šarić Kapelj, voditeljica „Safe Flyways“ programa prezentirala je aktivnosti koje je udruga provela vezano na suzbijanje prijetnji za ptice u 2021. i plan rada za 2022. 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 2021. i plan rada za 2022. godinu.

Tomislav Hudina, voditelj programa za botaniku i staništa, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za staništa i botaniku u 2021. i plan rada za 2022. godinu.

Željka Rajković, voditeljica programa za zaštićena područja predstavila je aktivnosti koje je udruga provela vezano za zaštićena područja, (prvenstveno planove upravljanja) u 2021. i plan rada za 2022. godinu.

Željka Rajković, voditeljica programa za zagovaranje predstavila je zagovaračke aktivnosti koje je udruga provela u 2021. i plan rada za 2022. godinu.

Iva Šoštarić, voditeljica programa za edukaciju, volontere i članove, predstavila je aktivnosti koje je udruga provela vezano za edukaciju, volontere, članove i fundraising od individualnih donatora u 2021. te plan rada za 2022. godinu.

Goran Šikić, voditelj programa za komunikacije, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za komunikacije u 2021. te plan rada za 2022. godinu.

Mate Zec, voditelj IT odjela, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za analizu podataka, pristup informacijama i građansku znanost u 2021. te plan rada za 2022. godinu.

Nakon što su zaposlenici Udruge predstavili Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2021. godinu (točka 4.) i Plan rada Udruge BIOM za 2022. godinu (točka 5.) predsjedavajući je pozvao Skupštinu da glasa o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2021. i Plana rada za 2022.

Skupština prihvaća Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2021. godinu (34 "za", 2 „suzdržana“).

Skupština prihvaća Plan rada Udruge BIOM za 2022. godinu (36 "za", 0 „suzdržana“).

Ad. 6. i 7. Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2021. godinu i Financijski plan Udruge BIOM za 2022. godinu

Predsjedavajući je pozvao Tomislava Hudinu, administrativno-financijskog direktora Udruge BIOM, da Skupštini podnese Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2021. godinu i Financijski plan Udruge BIOM za 2022. godinu, kao i prijedlog Odluke o značajnom odstupanju ostvarenog plana od planiranih iznosa prihoda udruge BIOM za 2022. godinu.

Nakon izlaganja Tomislava Hudine, predsjedavajući je pozvao Skupštinu da glasa o prihvaćanju Financijskog izvještaja za 2021., prihvaćanju Financijskog plana za 2022. godinu i Odluke o značajnom odstupanju ostvarenog plana od planiranih iznosa prihoda udruge BIOM za 2022. godinu.

Skupština prihvaća Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2021. godinu (36 "za", 0 „suzdržana“).

Skupština prihvaća Financijski plan Udruge BIOM za 2022. godinu (33 "za", 3 „suzdržana“).

Skupština prihvaća Odluku o značajnom odstupanju ostvarenog plana od planiranog od 60% od planiranih iznosa prihoda udruge BIOM za 2022. godinu (35 "za", 1 „suzdržan“).

Ad. 8. Izvještaj Etičkog povjerenstva

Duje Lisičić izvijestio je Skupštinu da se Etičko povjerenstvo nije sastajalo u 2021. godini jer nije bilo prijava zbog povrede Etičkog kodeksa Udruge BIOM.

Skupština prihvaća izvještaj etičkog povjerenstva (34 "za", 2 „suzdržan“).

Ad. 9. Obavijest o promjenama u Upravnom odboru Udruge BIOM

Predsjedavajući je izvjestilo Skupštinu vezano na o promjene u Upravnom odboru Udruge BIOM. S datumom 25.1.2021. Mladen Majetić je na vlastiti zahtjev istupio iz UO BIOM-a. Statutom je propisano da Upravni odbor može imati 5 do 9 članova te ovim promjenama Upravni odbor ima 7 članova.

Ad. 10. Razno

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 19. Skupštinu Udruge BIOM u 20.00 sati.

Zapisničar:



Sanja Bogdanić

Ovjerovitelji zapisnika:



Iva Šoštarić



Paula Počanić Vovk