

ZAPISNIK

20. skupštine Udruge BIOM, 21. prosinca 2022.

održana u Zagrebu – Travel & Technology HUB-u, Gacka 16,

te online, na platformi Zoom, s početkom u 18:05 sati.

Dopredsjednik Upravnog odbora Udruge BIOM Duje Lisičić službeno otvara 20. skupštinu Udruge BIOM i pozdravlja sve prisutne članove.

Sudionicima je predstavljen prijedlog dnevnog reda Skupštine:

1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tijela (zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika) i verifikacija kvoruma
2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
3. Izmjene Statuta Udruge BIOM
4. Povećanje članarine
5. Izbor članova Upravnog odbora
6. Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2022. godinu
7. Plan rada Udruge BIOM za 2023. godinu
8. Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2022. godinu
9. Financijski plan Udruge BIOM za 2023. godinu i donošenje Odluke o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana
10. Odluka o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana u 2023. godini
11. Izvještaj Etičkog povjerenstva
12. Razno

Ad. 1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tijela

Predsjedavajući utvrđuje da je na Skupštini nazočno ukupno 46 članova, od kojih je 37 aktivnih članova, od ukupno 72 aktivna člana 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 Tanja Starčević, a za ovjervitelje zapisnika su se javile Paula Počanić Vovk i Vanja Novosel.

Skupština prihvaća zapisničara i ovjervitelje zapisnika (37 "za", 0 „protiv“, 0 "suzdržanih").

Ad. 2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine

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

Skupština prihvaća dnevni red (37 "za", 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“).

Ad. 3. Izmjene Statuta Udruge BIOM

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 3 dnevnog reda „Izmjene Statuta Udruge BIOM“, te pozvao Paulu Počanić Vovk, službenicu za članove i fundraising, koja je predstavila predloženu promjenu Stavka 3 Članka 24 Statuta:

Stavak 3 Članka 24. Statuta mijenja se i glasi:

Zaposlene osobe plaćaju puni iznos, nezaposleni, umirovljenici, maloljetne osobe i studenti plaćaju 50% punog iznosa članarine, obitelji plaćaju 150% punog iznosa članarine a platinasti članovi plaćaju 300% punog iznosa članarine.

Predsjedavajući je zatim predstavio prijedlog izmjene Stavka 2 Članka 33.:

Stavak 2 Članka 33. Statuta mijenja se i glasi:

Za Predsjednika i Dopredsjednika Upravnog odbora može biti birana samo osoba koja je najmanje posljednje dvije godine član Upravnog odbora.

Skupština prihvaća Izmjene Statuta Udruge BIOM (37 "za", 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“).

Ad. 4. Povećanje članarine

Predsjedajući je otvorio 4. točku dnevnog reda i predstavio promjenu u iznosu godišnje članarine Udruge Biom, koja će se s 80 HRK povećati na 20 EUR. Željka Rajković, izvršna direktorica, dodatno pojašnjava kako je došlo do te odluke. Iznos od 80kn za godišnju članarinu nije se mijenjao od osnutka Udruge Biom, a iznosi članarina nama sličnih udruga trenutno su također u rasponu od 20 do 30 EUR.

Pitanje člana putem Zooma glasi: Što bi podrazumijevalo platinasto članstvo? Paula objašnjava da će takva članarina biti skuplja, tri puta viša od redovne članarine, ti članovi bi dobili jači paket članstva te bi bili navedeni u izvještaju i na web stranici, ako bi to željeli.

Članicu Vanju Novosel zanima hoće li kategorija članstva imati svoju obiteljsku verziju. Odgovor je da neće te da je obiteljska članarina zasebna kategorija.

Članica Olga Zaitseva pita na što se troši novac od članarina. Željka Rajković odgovara da se prihod od članarina troši na sve redovne aktivnosti koje udruga provodi.

Član Joško Gamberožić napominje da je zaboravljeno reći da će od iduće godine ponovo na snazi biti „kalendarska članarina“, što nije potrebno potvrditi na skupštini i nije propisano statutom, ali je važno obavijestiti članove. To je za Udrugu Biom puno jednostavnije iz administrativnih razloga. Oni koji ne žele sada platiti ponovo u 2023. godini, jer su platili krajem 2022., njima će članarina vrijediti kroz 2023., ali od 2024. će se plaćati kalendarski, odnosno članarina će vrijediti od 1. siječnja do 31. prosinca.

Skupština prihvaća Povećanje članarine Udruge BIOM (36 "za", 0 „protiv“, 1 „suzdržan“).

Ad. 4. i 5. Izbor članova Upravnog odbora

Predsjedavajući je izvijestio Skupštinu da imamo 2 nova kandidata za Upravni odbor Udruge Biom i 2 stara člana za reizbor. Izvršna direktorica Željka Rajković predstavlja sva 4 kandidata.

Prva kandidatkinja je postojeća članica Upravnog odbora, dr.sc. Silvija Kipson. Silvija Kipson se nakon predstavljanja kratko obraća skupštini.

Drugi kandidat je Joško Gamberošić, dizajner vizualnih komunikacija. Član je Upravnog odbora već 4 godine, osmislio je vizualni identitet Udruge.

Treći, novi kandidat je izv. prof. dr. sc. Toni Safner. Zaposlen je u Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S Biomom surađuje već više od 10 godina.

Četvrta kandidatkinja je Klara Horvat, mag. Iur./LL.M, pravnica s višegodišnjim iskustvom u javnom i civilnom sektoru u području zaštite i promicanja ljudskih prava. Zaposlena je u Kući ljudskih prava. Klara Horvat se kratko obraća skupštini.

Skupština pristupa izglasavanju svakog člana Upravnog odbora Udruge Biom.

Skupština prihvaća izbor Silvije Kipson u Upravni odbor Udruge BIOM (36 "za", 0 „protiv“, 1 „suzdržan“).

Skupština prihvaća izbor Joška Gamberošića u Upravni odbor Udruge BIOM (36 "za", 0 „protiv“, 1 „suzdržan“).

Skupština prihvaća izbor Tonia Safnera u Upravni odbor Udruge BIOM (36 "za", 0 „protiv“, 1 „suzdržan“).

Skupština prihvaća izbor Klare Horvat u Upravni odbor Udruge BIOM (36 "za", 0 „protiv“, 1 „suzdržan“).

Ad. 6. i 7. Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2022. godinu i Plan rada Udruge BIOM za 2023. godinu

Predsjedavajući poziva voditelje programa da predstave Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2022. godinu (točka 6.) i Plan rada Udruge BIOM za 2023. godinu (točka 7.).

Dubravko Dender, voditelja programa za očuvanje ptica, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za ptice u 2022. i plan rada za 2023. godinu.

Hrvoje Čeprnja, voditelj „Safe Flyways“ programa prezentirao je aktivnosti koje je udruga provela vezano na suzbijanje prijetnji za ptice u 2022. i plan rada za 2023. 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 2022. i plan rada za 2023. godinu.

Tomislav Hudina, voditelj programa za botaniku i staništa, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za staništa i botaniku u 2022. i plan rada za 2023. godinu.

Članica Marija Luić pita voditelja programa koji su rezultati prvog kontroliranog paljenja travnjaka na Dinari? Tomislav Hudina odgovara da je paljenje provedeno krajem veljače, da su se inicijalno lovci žalili da će stradati zečevi i bili su protiv kontroliranog paljenja kao mjere restauracije travnjaka. Vrlo brzo nakon dolaska proljeća, kad se oslobodila ta spaljena površina, pojavili su se šareni travnjaci, veći broj pčela, zabilježeni su dolasci zečeva i srna, područje je na neki način živnulo. Vrtne strnadice su se preselile s prijašnje susjedne lokacije gnijezditi na ovo područje koje je bilo podvrgnuto kontroliranom paljenju, jer je opožareno područje bolje stanište s više hrane za njih.

Željka Rajković, voditeljica programa za zaštićena područja predstavila je aktivnosti koje je udruga provela vezano za zaštićena područja u 2022. i plan rada za 2023. godinu.

Željka Rajković, voditeljica programa za zagovaranje predstavila je zagovaračke aktivnosti koje je udruga provela u 2022. i plan rada za 2023. godinu.

Član Marko Pećarević pita hoće li Udruga BIOM biti u minusu u slučaju da se Javna ustanova PP Dinara ne oformi, a mi smo napravili plan upravljanja za nju. Željka Rajković odgovara da je moguće da nećemo dobiti sav ugovoreni novac, ali da je to prihod od gospodarske djelatnosti od koje ostvarujemo profit, stoga nećemo biti u minusu zbog navedene situacije. Napominje da Naručitelj usluge, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, radi na rješavanju tog problema te se nada da će se situacija riješiti do isteka ugovora.

Dodatno, od iduće godine zagovaračke aktivnosti će se prezentirati u sklopu drugih programa.

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 2022. te plan rada za 2023. godinu. Napomenula je da će se ovaj program od iduće godine zvati „Public outreach“.

Goran Šikić, voditelj programa za komunikacije, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za komunikacije u 2022. te plan rada za 2023. godinu.

Željka Rajković, izvršna direktorica predstavila je (umjesto voditelja programa za analizu podataka i IT) aktivnosti koje je udruga provela vezano za analizu podataka u 2022. te plan rada za 2023. godinu. Napomenula je da će se od iduće godine ove aktivnosti prezentirati u sklopu drugih programa.

Nakon što su zaposlenici Udruge predstavili Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2022. godinu (točka 6.) i Plan rada Udruge BIOM za 2022. godinu (točka 7.) predsjedavajući je pozvao Skupštinu da glasa o prihvatanju Izvještaja o radu za 2022. i Plana rada za 2023.

Skupština prihvaća Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2022. godinu (35 „za“, 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“).

Skupština prihvaća Plan rada Udruge BIOM za 2023. godinu (34 „za“, 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“).

Ad. 8., 9. i 10. Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2022. godinu, Financijski plan Udruge BIOM za 2023. godinu i Odluka o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana za 2023. godinu

Predsjedavajući je pozvao Tomislava Hudinu, administrativno-financejskog direktora Udruge BIOM, da Skupštini podnese Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2022. godinu i Financijski plan Udruge BIOM za 2023. godinu, kao i prijedlog Odluke o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana u 2023. godini.

Nakon izlaganja Tomislava Hudine, predsjedavajući je pozvao Skupštinu da glasa o prihvatanju Financijskog izvještaja za 2022., prihvatanju Financijskog plana za 2023. godinu i Odluke o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana u 2023. godini.

Skupština prihvaća Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2022. godinu (34 „za“, 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“).

Skupština prihvaća Financijski plan Udruge BIOM za 2023. godinu (34 „za“, 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“).

Skupština prihvaća Odluku o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana u 2023. godini (32 "za", 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“).

Ad. 11. Izvještaj Etičkog povjerenstva

Duje Lisičić izvijestio je Skupštinu da se Etičko povjerenstvo nije sastajalo u 2022. godini jer nije bilo prijava zbog povrede Etičkog kodeksa Udruge BIOM.

Skupština prihvaća izvještaj etičkog povjerenstva (33 "za", 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“).

Ad. 12. Razno

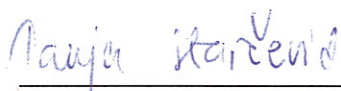
Predsjedavajući je otvorio posljednju točku dnevnog reda Razno, te je pozvao članove da se izjasne i iznesu prijedloge ili pitanja.

Izvršna direktorica Željka Rajković je izvijestila Skupštinu da je Vedran Lucić istupio iz Upravnog odbora Bioma.

Predsjedavajući je zaključio 20. Skupštinu Udruge BIOM u 20.32 sati.

Zapisničar:

Ovjerovitelji zapisnika:



Tanja Starčević



Paula Počanić Vovk



Vanja Novosel

