

ZAPISNIK

21. skupštine Udruge BIOM, 20. prosinca 2023.

održana u Zagrebu – Travel & Technology HUB-u, Gacka 16,
te online, na platformi Zoom, s početkom u 18:00 sati.

Dopredsjednik Upravnog odbora Udruge BIOM Duje Lisičić službeno otvara 21. skupštinu Udruge BIOM i pozdravlja novu direktoricu Ivanu Selanec i 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. Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2023. godinu
4. Plan rada Udruge BIOM za 2024. godinu
5. Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2023. godinu
6. Financijski plan Udruge BIOM za 2024. godinu
7. Odluka o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana u 2024. godini
8. Izmjene Statuta Udruge BIOM
9. Izvještaj Etičkog povjerenstva
10. Izbor članova Etičkog povjerenstva
11. Razno

Ad. 1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tijela

Predsjedavajući napominje da je potrebno da Skupština izabere radna tijela Skupštine (zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika).

Za zapisničara se javila Ivana Ribić, a za ovjervitelje zapisnika su se javile Paula Počanić Vovk i Jelena Lukić.

Predsjedavajući utvrđuje da je na Skupštini nazočno ukupno 39 članova, od kojih je 39 aktivnih članova, od ukupno 51 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.

Ad. 2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjedavajući poziva Skupštinu da glasa o prihvaćanju predloženog dnevnog reda Skupštine.

Skupština prihvaća dnevni red (39 "za", 0 "protiv", 0 "suzdržanih").

Ad. 3. Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2023. godinu i Ad. 4. Plan rada Udruge BIOM za 2024. godinu

Predsjedavajući poziva voditelje programa da predstave Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2023. godinu (točka 3.) i Plan rada Udruge BIOM za 2024. godinu (točka 4.).

Dubravko Dender, voditelj programa za očuvanje ptica, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za ptice u 2023. i plan rada za 2024. godinu.

Bolesław Jan Słocinski, voditelj „Safe Flyways“ programa prezentirao je aktivnosti koje je udruga provela vezano za probleme trovanja divljih životinja, elektrokcije ptica, krivolova i trovanja olovom u 2023. i plan rada za 2024. godinu.

Ivan Budinski, voditelj programa za očuvanje sisavaca i upravljanje stranim i invazivnim vrstama sisavaca, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za sisavce u 2023. i plan rada za 2024. godinu.

Tomislav Hudina, voditelj programa za botaniku i staništa, predstavio je aktivnosti koje je udruga provela vezano za staništa i botaniku u 2023. i plan rada za 2024. godinu.

Ivana Selanec, izvršna direktorica, predstavila je aktivnosti koje je udruga provela u okviru programa za zaštićena područja i programa za zagovaranje u 2023. godini te plan rada za 2024. godinu.

Iva Šoštarić, voditeljica Public outreach programa, predstavila je aktivnosti koje je udruga provela vezano za edukaciju, volontere i mlade, članove, komunikaciju i fundraising od individualnih donatora u 2023. te plan rada za 2024. godinu.

Nakon što su zaposlenici Udruge predstavili Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2023. godinu (točka 3.) i Plan rada Udruge BIOM za 2024. godinu (točka 4.) predsjedavajući je pozvao Skupštinu da glasa o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2023. i Plana rada za 2024.

Predsjedavajući utvrđuje da je na Skupštini od ovog trena nazočno ukupno 41 član s pravom glasa.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjedavajući poziva Skupštinu da glasa o prihvaćanju predloženog Izvještaja o radu Udruge BIOM za 2023. godinu.

Skupština prihvaća Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2023. godinu (41 "za", 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“).

Predsjedavajući zatim poziva Skupštinu da glasa o prihvaćanju predloženog Plana rada Udruge BIOM za 2024. godinu.

Skupština prihvaća Plan rada Udruge BIOM za 2024. godinu (40 "za", 0 „protiv“, 1 „suzdržan“).

Ad. 5., 6. i 7. Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2023. godinu, Financijski plan Udruge BIOM za 2024. godinu i Odluka o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana za 2024. godinu

Predsjedavajući je pozvao Jelenu Lukić, voditeljicu financija i administracije Udruge BIOM, da Skupštini podnese Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2023. godinu i Financijski plan Udruge BIOM za 2024. godinu, kao i prijedlog Odluke o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana u 2024. godini.

Nakon izlaganja Jelene Lukić, predsjedavajući je pozvao Skupštinu da glasa o prihvaćanju Financijskog izvještaja za 2023., prihvaćanju Financijskog plana za 2024. godinu i Odluke o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana u 2024. godini.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjedavajući poziva Skupštinu da glasa o prihvaćanju predloženog Financijskog izvještaja Udruge BIOM za 2023. godinu.

Skupština prihvaća Financijski izvještaj Udruge BIOM za 2023. godinu (40 "za", 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“). 1 član nije glasao.

Predsjedavajući zatim poziva Skupštinu da glasa o prihvaćanju predloženog Financijskog plana Udruge BIOM za 2024. godinu.

Skupština prihvaća Financijski plan Udruge BIOM za 2024. godinu (40 "za", 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“). 1 član nije glasao.

Predsjedavajući zatim poziva Skupštinu da glasa o prihvaćanju predložene Odluke o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana u 2024. godini.

Skupština prihvaća Odluku o značajnom odstupanju od izvršenja financijskog plana u 2024. godini (40 "za", 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“). 1 osoba nije glasala.

Nakon glasanja Jelena Lukić, voditeljica financija i administracije Udruge BIOM dodatno je predstavila poslovanje poduzeća Biom priroda u društvu d.o.o., koje je u 100% vlasništvu Udruge BIOM, u 2023. godini i plan rada za 2024. godinu o čemu nije bilo potrebno provesti glasovanje jer Skupština Udruge Biom ne usvaja ovaj izvještaj niti plan.

Ad. 8. Izmjene Statuta Udruge BIOM

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 8 dnevnog reda „Izmjene Statuta Udruge BIOM“, te pozvao Tomislava Hudinu koji je predstavio predložene promjene Statuta:

Članak 5. Statuta mijenja se i glasi:

BIOM zastupaju Predsjednik Upravnog odbora BIOM-a, Dopredsjednik Upravnog odbora BIOM-a, i Izvršni direktor BIOM-a i zamjenik izvršnog direktora BIOM-a.

Članak 26. Statuta mijenja se i glasi:

Tijela BIOM-a su:

- Skupština,
- Upravni odbor,
- Izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora,
- Etičko povjerenstvo.

Članak 34. Statuta mijenja se i glasi:

Upravni odbor održava sjednice po potrebi, a najmanje dvije sjednice godišnje.

Redovne i izvanredne sjednice Upravnog odbora, osim fizičkim prisustvom, mogu se održavati i elektroničkim putem (online konferencija, aplikacija za suradnju i odlučivanje ili e-mail).

Sjednice Upravnog odbora sazivaju se dostavljanjem poziva elektroničkom poštom ili na drugi prikladan način. Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi Predsjednik

Upravnog odbora BIOM-a. Predsjednika u slučaju odsutnosti zamjenjuje Dopredsjednik Upravnog odbora BIOM-a. U slučaju odsutnosti obojice, sjednicu Upravnog odbora može sazvati bilo koji član Upravnog odbora.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja članova.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor natpolovičnom većinom glasova svih članova odlučuje o izboru Predsjednika i Dopredsjednika Upravnog odbora.

Izvršni direktor, odnosno zamjenik izvršnog direktora kada zamjenjuje izvršnog direktora, nemaju pravo glasa.

Članak 35. Statuta mijenja se i glasi:

Upravni odbor:

- upravlja BIOM-om u skladu sa Zakonom, Statutom, aktima Udruge te odlukama Skupštine,
- odlučuje o strateškom razvoju BIOM-a u skladu sa Zakonom i Statutom Udruge,
- nadzire i prati rad svih izvršnih tijela BIOM-a,
- bira, nadzire i razrješuje dužnosti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora te jedanput godišnje evaluira njihov rad,
- nadzire financijsko i materijalno poslovanje BIOM-a,
- odlučuje o sklapanju ugovora kada se trajnije i dugoročnije uređuju međusobni odnosi s drugim pravnim osobama u zemlji i svijetu iz domene provođenja programa,
- odlučuje o izboru i opozivu likvidatora BIOM-a,
- odlučuje o osnivanju podružnica, drugih ustrojstvenih oblika i trgovačkih društava kojima je BIOM osnivač,
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta BIOM-a,
- donosi odluku o visini članarine,
- predlaže Skupštini donošenje novog Statuta i izmjene i dopune Statuta,

- predlaže Skupštini godišnji financijski i programski plan i izvješće,
- predlaže Skupštini izmjene i dopune financijskog plana za tekuću godinu,
- predlaže Skupštini odluke o dodjeli prigodnih zahvalnica i priznanja fizičkim i pravnim osobama koje su osobito doprinijele ostvarivanju ciljeva BIOM-a,
- donosi opće akte Udruge koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Naslov iznad Članka 37. Statuta mijenja se i glasi:

Izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora BIOM-a

Članak 37. Statuta mijenja se i glasi:

Izvršni direktor je i zamjenik izvršnog direktora su zaposlenici BIOM-a na koje Upravni odbor prenosi operativno upravljanje BIOM-om.

Izvršni direktor najmanje dvaput godišnje sastavlja kraći izvještaj o svom radu i radu udruge za Upravni odbor.

Do opoziva Izvršnog direktora i/ili zamjenika izvršnog direktora može doći zbog:

- a) težih povreda odredaba Statuta,
- b) zloupotrebe položaja i nanošenja štete ugledu BIOM-a,
- c) zbog nesavjesnog i neodgovornog obavljanja svoje dužnosti.

U roku od 30 dana od dana opoziva izvršnog direktora i/ili zamjenika izvršnog direktora Upravni odbor je dužan pokrenuti postupak odabira novog izvršnog direktora i/ili zamjenika izvršnog direktora.

Članak 38. Statuta mijenja se i glasi:

Izvršni direktor:

- operativno vodi BIOM i zaposlenike BIOM-a,
- odgovara za zakonitost djelovanja i poslovanja BIOM-a,
- izvještava Upravni odbor o radu BIOM-a,
- provodi program BIOM-a,
- predlaže strateški razvoj BIOM-a Upravnom odboru,

- priprema prijedlog općih akata koje donosi Upravni odbor,
- predlaže sklapanje ugovora kada se trajnije i dugoročnije uređuju međusobni odnosi s drugim pravnim osobama u zemlji i inozemstvu iz domene provođenja programa,
- odlučuje o zapošljavanju i otkazu radnika i angažmanu vanjskih suradnika,
- obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Upravni odbor.

Zamjenik izvršnog direktora preuzima izvršavanje poslova i obveza izvršnog direktora iz ovog članka, te Članka 19. i Članka 37. st. 2. Statuta, u slučaju spriječenosti izvršnog direktora.

Predsjedavajući utvrđuje da je na Skupštini od ovog trena nazočno ukupno 42 člana s pravom glasa.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjedavajući poziva Skupštinu da glasa o prihvaćanju predložene Izmjene Statuta.

Skupština prihvaća Izmjene Statuta Udruge BIOM (42 "za", 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“).

Ad. 9. Izvještaj Etičkog povjerenstva

Predsjedavajući Duje Lisičić, koji je ujedno član etičkog povjerenstva, izvijestio je skupštinu da se Etičko povjerenstvo sastalo u 2023. godini radi prijave zbog povrede Etičkog pravilnika Udruge BIOM sada bivše zaposlenice Udruge. Predsjedavajući je kao član Etičkog povjerenstva predstavio Izvještaj Etičkog povjerenstva.

Ad. 10. Izbor članova Etičkog povjerenstva

Predsjedavajući je izvjestio da je članovima Etičkog povjerenstva Ivanu Budinskom i Maji Sorić istekao mandat u Etičkom povjerenstvu te da je potrebno izabrati nove članove.

Tomislav Hudina je izvijestio skupštinu da su za članove Etičkog povjerenstva pristigle dvije kandidature. Javile su se Iva Mihalić i Vanja Novosel.

Predsjedavajući je pitao ima li još kandidata za člana Etičkog povjerenstva. Predsjedavajući je utvrdio da nema drugih kandidata te pozvao da se kandidatkinje ukratko predstavljaju što su i učinile.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjedavajući poziva Skupštinu da glasa o prihvatanju Ive Mihalić za članicu Etičkog povjerenstva.

Skupština jednoglasno prihvaća Ivu Mihalić za člana Etičkog povjerenstva (42 "za" 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“).

Predsjedavajući zatim poziva Skupštinu da glasa o prihvatanju Vanje Novosel za članicu Etičkog povjerenstva.

Skupština jednoglasno prihvaća Vanju Novosel za člana Etičkog povjerenstva (42 "za" 0 „protiv“, 0 „suzdržanih“).

Predsjedavajući je izrazio dobrodošlicu novim članovima Etičkog povjerenstva uz nadu da će časno obavljati svoju funkciju.

Ad. 11. Razno

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

Članicu Mariju Lujčić je zanimalo surađuje li Udruga BIOM sa gradom vezano uz nekošenje livada. Iva Šošćarić, voditeljica Public outreach programa, naglasila je da na toj temi rade van Udruge BIOM ali da je to ipak jedna od tema koja je na listi od interesa Udruge.

Zatim je član Ivan Vuger pitao ima li Udruga BIOM plan vezan za odlagalište otpada Jakuševac. Ivana Selanec, izvršna direktorica, odgovorila je da Udruga

BIOM nema plan za Jakuševac jer tema okoliša nije u primarnom fokusu Udruge BIOM, ali podržava druge udruge u njihovom djelovanju po tom pitanju.

Člana Šimu Validžića je zanimalo je li nekošenje nekih dijelova travnjaka u Zagrebu ima veze s Udrugom BIOM. Tomislav Hudina, voditelj programa za botaniku i staništa, odgovorio je da nekošenje nije potaknuto od strane Udruge BIOM.

Silvija Kipson se obratila prisutnima kao predsjednica Upravnog odbora Udruge BIOM i zahvalila se Duji Lisičiću na vođenju skupštine te je čestitala zaposlenicima Udruge BIOM na uspješnoj godini i izrazila zadovoljstvo radom nove direktorice Ivane Selanec. Dodala je da smatra da će imenovanje zamjenika izvršnog direktora olakšati rad izvršne direktorice te da će to doprinijeti još učinkovitijem radu Udruge.

Predsjedavajući je zaključio 21. Skupštinu Udruge BIOM u 19:55 sati.

Zapisničar:



Ivana Ribić

Ovjerovitelji zapisnika:



Paula Počanić Vovk



Jelena Lukić