

**ZAKLJUČCI 38. SJEDNICE GLAVNOG ODBORA 23. SAZIVA
HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
14. ožujak 2024., Nacionalni logistički centar HCK**

Dnevni red:

- 1. Usvajanje Zapisnika 37. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora 23. saziva**
- 2. Izvješće o radu između sjednica i izvršenje zaključaka s prethodnih sjednica**
 - a) Izvješće o aktivnostima od 25. studenog 2023. do 8. ožujka 2024.
 - b) Izvršenje zaključaka 33. sjednice Glavnog odbora 23. saziva
 - c) Izvršenje zaključaka 34. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora 23. saziva
 - d) Izvršenje zaključaka 35. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora 23. saziva
 - e) Izvršenje zaključaka 36. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora 23. saziva
 - f) Izvršenje zaključaka 37. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora 23. saziva
- 3. Statut Hrvatskog Crvenog križa**
- 4. Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od dobrovoljnih davatelja krvi Hrvatskog Crvenog križa u 2023.**
- 5. Priprema za 10. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva**
 - a) Prijedlog dnevnog reda
 - b) Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa
 - c) Zapisnik 8. sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva
 - d) Zapisnik 9. sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva
 - e) Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa za 2023.
 - f) Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2023. zajedno s izvješćem neovisnog revizora
 - g) Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2023.
 - h) Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023.
 - i) Imovina Hrvatskog Crvenog križa
 - I. Nekretnina u lloku na kojoj djeluje Dom za starije i nemoćne llok i Gradsko društvo Crvenog križa llok – informacija o prodaji
 - II. Odluka o postupanju s nepokretnom imovinom Hrvatskog Crvenog križa
 - j) Odluka o izborima za Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa 24. saziva
- 6. Financijske odluke**
 - a) Odluka o uplati novčanih sredstava u sklopu humanitarne akcije „Apel za pomoć stanovništvu Japana pogođenom potresom“
 - b) Odluka o provođenju 52. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2024.“
- 7. Odluka o II. izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog povjerenstva**
- 8. Imovina Hrvatskog Crvenog križa**
 - a) Zemljište koje graniči s Nacionalnim logističkim centrom Hrvatskog Crvenog križa (Sinokoša) – informacija
 - b) Skladište u Rijeci - informacija
- 9. Organizacijsko-kadrovska pitanja**
 - a) Davanje prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja
 - b) Davanje odobrenja za raspisivanje natječaja s uvjetima drugačijim od uvjeta propisanih Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa
- 10. Izvješće o provedbi Plana nadzora nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa za 2023.**
- 11. Izvješće o godišnjem popisu imovine i obveza za 2023.**
- 12. Pitanja, prijedlozi i informacije**
 - a) Statistika projekta Zaželi – informacija
 - b) Članarina Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za 2024. – informacija o uplati

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1) Usvajanje zapisnika 37. sjednice Glavnog odbora 23. saziva

Z a k l j u č a k

1. Usvaja se zapisnik 37. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održane od 23. do 26. veljače 2024., kako je dostavljen u materijalima uz poziv.

Ad 2) Izvješće o radu između sjednica i izvršenje zaključaka s prethodnih sjednica

Z a k l j u č a k

2.a. Prima se na znanje Izvješće o aktivnostima od 25. studenog 2023. do 8. ožujka 2024., kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

2.b. Prima se na znanje informacija o izvršenju zaključaka 33. sjednice Glavnog odbora 23. saziva, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

2.c. Prima se na znanje informacija o izvršenju zaključaka 34. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora 23. saziva, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

2.d. Prima se na znanje informacija o izvršenju zaključaka 35. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora 23. saziva, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

2.e. Prima se na znanje informacija o izvršenju zaključaka 36. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora 23. saziva, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

2.f. Prima se na znanje informacija o izvršenju zaključaka 37. (elektroničke) sjednice Glavnog odbora 23. saziva, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

Ad 3) Statut Hrvatskog Crvenog križa

Z a k l j u č a k

3. Utvrđuje se Nacrt Statuta Hrvatskog Crvenog križa koji će se uputiti u javnu raspravu društvima Hrvatskog Crvenog križa, sukladno članku 53. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

Ad 4) Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od dobrovoljnih davatelja krvi Hrvatskog Crvenog križa u 2023.

Z a k l j u č a k

4. Prima se na znanje Izvješće o ostvarenju Plana prikupljanja doza krvi od dobrovoljnih davatelja krvi Hrvatskog Crvenog križa u 2023., kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

Ad 5) Priprema za 10. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva

Z a k l j u č a k

5.a. Utvrđuje se prijedlog dnevnog reda za 10. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva koja će se održati 28. ožujka 2024., kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

5.b. Utvrđuje se prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa za 10. sjednicu Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva koja će se održati 28. ožujka 2024., kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

5.c. Prima se na znanje Zapisnik 8. sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

5.d. Prima se na znanje Zapisnik 9. sjednice Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

5.e. Utvrđuje se prijedlog Izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa za 2023., kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

5.f. Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvještaja na datum 31. prosinca 2023. zajedno s izvješćem neovisnog revizora, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

5.g. Prima se na znanje Izvješće o radu Nadzornog odbora, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

5.h. Prima se na znanje Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023., kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

5.i.1. Prima se na znanje informacija o prodaji nekretnine u Iloku na kojoj djeluje Dom za starije i nemoćne Ilok i Gradsko društvo Crvenog križa Ilok te se ista upućuje Skupštini Hrvatskog Crvenog križa, kako je izneseno na sjednici.

5.i.2. Utvrđuje se prijedlog Odluke o postupanju s nepokretnom imovinom Hrvatskog Crvenog križa, kako je izneseno na sjednici.

5.j. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izborima za Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa 24. saziva, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv, uz izmjenu kako je predloženo na sjednici.

Ad 6) Financijske odluke

Z a k l j u č a k

6.a. Donosi se Odluka o uplati novčanih sredstava u sklopu humanitarne akcije „Apel za pomoć stanovništvu Japana pogođenom potresom“, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv, uz izmjenu kako je predloženo na sjednici.

6.b. Donosi se Odluka o provođenju 52. sabirne akcije „Solidarnost na djelu 2024.“, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

Ad 7) Odluka o II. izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog povjerenstva

Z a k l j u č a k

7. Donosi se Odluka o II. izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog povjerenstva, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

Ad 8) Imovina Hrvatskog Crvenog križa

Z a k l j u č a k

8.a. Prima se na znanje informacija o zemljištu koje graniči s Nacionalnim logističkim centrom Hrvatskog Crvenog križa (Sinokoša), kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

8.b. Prima se na znanje informacija o Skladištu u Rijeci, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

Ad 9) Organizacijsko-kadrovska pitanja

Z a k l j u č a k

9.a.1. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Ogulin, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

9.a.2. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

9.a.3. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

9.a.4. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Novi Marof, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

9.a.5. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

9.a.6. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

9.a.7. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

9.a.8. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Metković, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

9.a.9. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Društva Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

9.a.10. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

9.a.11. Donosi se odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Orahovica, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

9.b.1. Donosi se odluka o davanju odobrenja Gradskom društvu Crvenog križa Novalja za raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja s drugačijim uvjetima propisanim člankom 2. stavkom 1. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

9.b.2. Donosi se odluka o davanju odobrenja Gradskom društvu Crvenog križa Gospić za raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja s drugačijim uvjetima propisanim člankom 2. stavkom 1. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

Ad 10) Izvješće o provedbi Plana nadzora nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa za 2023.

Z a k l j u č a k

10. Prima se na znanje izvješće o provedbi Plana nadzora nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa za 2023., kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

Ad 11) Izvješće o godišnjem popisu imovine i obveza za 2023

Z a k l j u č a k

11. Prima se na znanje Izvješće o godišnjem popisu imovine i obveza za 2023., kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

Ad 12) Pitanja, prijedlozi i informacije

Z a k l j u č a k

12.a. Prima se na znanje informacija o statistici projekta Zaželi, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.

12.b. Prima se na znanje informacija o uplati članarine Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za 2024. godinu, kako je dostavljeno u materijalima uz poziv.