

Zapisnik sa sjednice redovne skupštine Udruge Institut za razvoj obrazovanja

održane dana 16. prosinca 2019. godine od 17:00 do 19:00 sati u Zagrebu, Trg Nikole Zrinskog 9

Prisutni članovi Skupštine:

1. Ninoslav Šćukanec Schmidt
2. Nina Vranešević Marinić
3. Ana Marinović
4. Karin Doolan
5. Nedeljko Vareškić
6. Thomas Dominic Farnell
7. Martina Kado

Odsutni članovi Skupštine:

1. Danijela Dolenc
2. Ognjenka Manojlović

Otvorivši Skupštinu Predsjednik Udruge Ninoslav Šćukanec Schmidt je utvrdio da je na sjednici nazočno 2/3 članova Skupštine te da Skupština može pravovaljano odlučivati. Od članova koji nisu prisustvovali Skupštini svi su se ispričali zbog nesudjelovanja. Predsjednik Udruge je predložio sljedeći dnevni red:

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara/ke skupštine te ovjervitelja zapisnika
2. Programsko i financijsko izvješće o radu Udruge u 2019. godini
3. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu
4. Godišnji program rada za 2020. godinu, Financijski plan za 2020. godinu i Operativni plan za 2020. godinu - organizacijski i programski razvoj Instituta za razvoj obrazovanja
5. Izmjena i dopuna Statuta Udruge
6. Razrješenje osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruge
7. Razrješenja članstva u tijelima Udruge
8. Razrješenje tijela Udruge
9. Izbor tijela Udruge
10. Likvidacija Hrvatsko-američke zaklade za obrazovanje i izobrazbu (HAZ)
11. Razno

1. Izbor zapisničara/ke Skupštine te ovjervitelja zapisnika

Predsjednik Udruge predlaže da zapisničar sjednice Skupštine bude on osobno, a ovjervitelj Zapisnika Thomas Dominic Farnell. Javnim glasovanjem svi prisutni su se jednoglasno složili s ovim prijedlogom.

2. Programsko i financijsko izvješće o radu Udruge u 2019. godini

Sukladno čl.35. Statuta, Skupština Udruge usvaja Programsko i financijsko izvješće o radu Udruge u 2019. godini koje Skupštini sukladno čl. 37. podnosi Predsjednik Udruge. Predsjednik Udruge je prisutnima predstavio ostvarena programska i financijska postignuća Udruge u 2019. godini sukladno pripremljenom dokumentu „Programsko i financijsko izvješće o radu Udruge u 2019. godini“ koje se nalazi u prilogu. Nakon diskusije svi članovi Skupštine su jednoglasno usvojili navedeno „Programsko i financijsko izvješće o radu Udruge u 2019. godini“ (Prilog br. 2).

3. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (članak 5. Zakona), udruge su dužne izraditi Financijski plan za 2019. godinu. Izvršni odbor Udruge je dana 11. prosinca 2018. godine usvojio, sukladno zapisniku Izvršnog odbora s navedenim datumom, Programski i financijski plan za 2019. godinu. Skupština je na sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela i Odluku o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu, sukladno čl. 38. Statuta Udruge – ova odluka u sebi sadrži sljedeće odredbe:

- Članak 2.: Izmjene i dopune Financijskog plana IRO-a za 2019. godinu provode se tijekom godine po istom postupku kao i prilikom donošenja Financijskog plana za 2019. godinu i to u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane.
- Članak 3.: Sukladno jednoglasnoj odluci članova Skupštine utvrđuje se da se značajnijim odstupanjima smatra svako odstupanje veće od +/- 30% prihoda, odnosno rashoda.

Predsjednik Udruge upoznao je prisutne članove Skupštine s potrebom donošenja Izmjena i dopuna Financijskog plana IRO-a za 2019. godinu jer je došlo do značajnih odstupanja prihoda i rashoda u odnosu na planirane (veće od +/- 30% prihoda, odnosno rashoda). Nastala odstupanja prvenstveno su rezultat novodobivenih projekata i novougovorenih savjetodavnih usluga za koje IRO nije znao će ih dobiti krajem 2018. godine kada je rađen inicijalni financijski plan za 2019. godinu. Novi projekti su podigli pojedine stavke prihoda i troškova. Izmjene i dopune financijskog plana pokazuju da IRO nastavlja poslovati iznimno uspješno te da i dalje ostvaruje odlične financijske rezultate koji doprinose dugoročnoj stabilnosti naše Udruge.

Predsjednik Udruge predstavio je prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana IRO-a za 2019. godinu te je obavijestio da je Izvršni odbor na sjednici održanoj 5. prosinca 2019. godine usvojio predložene izmjene i dopune. Svi prisutni članovi Skupštine su se jednoglasno složili i prihvatili:

- a. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu
- b. Odluku Skupštine Instituta za razvoj obrazovanja o donošenju Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu

Svi ovdje navedeni dokumenti nalaze se u prilogu ovom zapisniku (Prilozi br. 3a i 3b).

4. Godišnji program rada za 2020. godinu, Financijski plan za 2020. godinu i Operativni plan za 2020. godinu - organizacijski i programski razvoj Instituta za razvoj obrazovanja

Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (članak 5. Zakona), udruge su dužne izraditi Financijski plan za 2020. godinu. Izvršni odbor Udruge je dana 5. prosinca 2019. godine usvojio, sukladno zapisniku Izvršnog odbora s navedenim datumom, Godišnji program rada za 2020. godinu, Financijski plan za 2020. godinu i Operativni plan za 2020. godinu - organizacijski i programski razvoj Instituta za razvoj obrazovanja. Na istoj sjednici Izvršni odbor je donio prijedlog Odluke o donošenju Financijskog plana za 2020. godinu te Odluke o usvajanju Operativnog plana

za 2020. godinu - organizacijski i programski razvoj Instituta za razvoj obrazovanja, sukladno čl. 38. Statuta Udruge.

Predsjednik Udruge je sažeto predstavio prisutnim članovima Skupštine Godišnji program rada i Financijski plan za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine su se jednoglasno složili i prihvatili:

- a. Godišnji program rada za 2020. godinu,
- b. Financijski plan za 2020. godinu
- c. Operativni plan za 2020. godinu - organizacijski i programski razvoj Instituta za razvoj obrazovanja
- d. Odluku Skupštine Instituta za razvoj obrazovanja o donošenju Financijskog plana za 2020. godinu i
- e. Odluku Skupštine Instituta za razvoj obrazovanja o usvajanju Operativnog plana za 2020. godinu - organizacijski i programski razvoj Instituta za razvoj obrazovanja

Svi ovdje navedeni dokumenti nalaze se u prilogu ovom Zapisniku (Prilozi br. 4a, 4b, 4c, 4d i 4e).

5. Izmjena i dopuna Statuta Udruge

Svi članovi Skupštine smatraju važnim razgraničiti upravne poslove (obavlja Skupština) od izvršnih poslova Udruge (obavlja Izvršni odbor i stalno zaposleni) kako bi se jačao princip dobrog upravljanja Udrugom. Trenutni Statut Udruge nalaže kroz članak 38.(2). da svaki član Izvršnog odbora mora prethodno postati redovni član Skupštine, čime svaki član izvršnog tijela Udruge postaje ujedno i članom upravnog tijela Udruge. Kako bi se ispravila trenutna praksa, Predsjednik Udruge predložio je da se izmijeni navedeni članak na način da omogućuje da u Izvršni odbor budu imenovani samo stalni zaposlenici Udruge te da ne moraju postati prethodno članovima Skupštine.

Trenutni tekst članka 38. stavak 2. glasi: „Članove Izvršnog odbora bira Skupština iz redova redovnih članova na rok od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“

Prijedlog novog teksta članka 38. stavak 2. glasi: „Članove Izvršnog odbora bira Skupština iz redova stalnih zaposlenika Udruge na rok od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora. Prestankom stalnog radnog odnosa u Udruzi prestaje i članstvo u Izvršnom odboru.“

Dani prijedlog jednoglasno je usvojen bez rasprave. Izmijenjen i dopunjen Statut Udruge je u Prilogu br. 5.

6. Razrješenje osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruge

Sukladno čl. 4. Statuta, Predsjednik Udruge je predložio članovima Skupštine da se Nina Vranešević Marinić razriješi ovlaštenja koja je imala kao osoba za zastupanje i predstavljanje Udruge temeljem njezine zamolbe od dana 1. srpnja 2019. godine zbog odlaska na novo radno mjesto izvan Udruge. Nina Vranešević Marinić, unatoč ovdje navedenom razrješenju, ostat će u redovnom članstvu Udruge te time i u Skupštini Udruge. Dani prijedlog jednoglasno je usvojen bez rasprave. U Prilogu br. 6a se nalazi pisana molba Nine Vranešević Marinić. Skupština je jednoglasno donijela Odluku o razrješenju osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruge Institut za razvoj obrazovanja koja se nalazi u Prilogu 6b.

7. Razrješenja članstva u tijelima Udruge

Predsjednik Udruge iznio je prijedlog da se članstva u Skupštini na temelju članka 14. Statuta Udruge razriješe sljedeće članice:

- a. Ria Bilić, temeljem njezine potpisane izjave o istupanju iz redovnog članstva od dana 27. studenog 2019. godine.
- b. Ivana Puljiz, temeljem njezine potpisane izjave o istupanju iz redovnog članstva od dana 9. prosinca 2019. godine.

Dani prijedlozi jednoglasno su usvojeni (Prilozi br. 7a i 7b).

Predsjednik Udruge iznio je prijedlog da se članstva u Izvršnom odboru razriješi članica Nina Vranešević Marinić temeljem njezine pisane molbe od dana 1. srpnja 2019. godine zbog odlaska na novo radno mjesto izvan Udruge. Dani prijedlog jednoglasno je usvojen bez rasprave (Prilog br. 7c).

8. Razrješenje tijela Udruge

Sukladno čl.30. st.2. Statuta tijela Udruge su Skupština, Predsjednik, Izvršni odbor, Savjetodavni odbor i Nadzorni odbor. Uvidom u Registar udruga utvrđeno je da mandati članovima tijela Udruge ističu 9. ožujka 2020. godine. Nastavno na proceduru unosa promjena u Registar udruga te dokumente koji su Udruzi potrebni kako bi dovršila započete prijave na europske projekte, odlučeno je da se izbori za tijela Udruge održe prije isteka tekućih mandata članovima tijela Udruge (tekući mandati traju do 9. ožujka 2020. godine). Prije no što se na ovoj sjednici Skupštine krene u izbor za tijela Udruge za novi mandat, Predsjednik Udruge je predložio da se javno glasuje o razrješenju sljedećih članova tijela Udruge:

- a. Predsjednik Udruge: Ninoslav Šćukanec Schmidt
- b. Izvršni odbor u sastavu:
 - Nina Vranešević Marinić,
 - Thomas Dominic Farnell,
 - Ria Bilić,
 - Ninoslav Šćukanec Schmidt.

Opis promjena koje su se dogodile u sastavu Izvršnog odbora od izbora članova na sjednici 9. ožujka 2016. godine:

Thomas Dominic Farnell je na sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine imenovan članom Izvršnog odbora. Sandra Tomaš je temeljem Otkaza ugovora o radu od 25. siječnja 2018. godine te na temelju razrješenja potvrđenog na Skupštini Udruge 13. prosinca 2018. razriješena članstva u Izvršnom odboru. Ria Bilić je temeljem Redovitog otkaza ugovora o radu od 3. listopada 2018. godine zamolila da je se razriješi članstva u Izvršnom odboru.

- c. Nadzorni odbor u sastavu:
 - Martina Kado
 - Nedeljko Vareškić
 - Ognjenka Manojlović.

Thomas Dominic Farnell je na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2018. godine razriješen članstva u Nadzornom odboru. Martina Kado je na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2018. godine imenovana članicom Nadzornog odbora.

Dani prijedlog razrješenja članstva za osobe navedene pod a., b. i c. jednoglasno je usvojen sa strane Skupštine bez rasprave te su usvojene Odluke o razrješenju pojedinih tijela Udruge:

- Odluka o razrješenju Predsjednika - Prilog br. 8a,

- Odluka o razrješenju Izvršnog odbora – Prilog br. 8b,
- Odluka o razrješenju Nadzornog odbora – Prilog br. 8c.

9. Izbor tijela Udruge

Sukladno čl.30. st.2. Statuta tijela Udruge su Skupština, Predsjednik, Izvršni odbor, Savjetodavni odbor i Nadzorni odbor. Nastavno na donesene Odluke o razrješenju tijela Udruge po prethodnoj točki Dnevnoga reda, Predsjednik Udruge je pozvao prisutne da pristupe izboru novih članova tijela Udruge kako slijedi.

Izbor Predsjednika Udruge

Kandidaturu za Predsjednika Udruge podnosi dosadašnji Predsjednik Udruge Ninoslav Šćukanec Schmidt koji je usmeno predstavio ranije dostavljeni materijal u pisanom obliku pod nazivom „Okvir za programski i organizacijski razvoj Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) za mandatno razdoblje 2020.-2024. Prilog kandidaturi za Predsjednika IRO-a“ (Prilog br. 9a). Sukladno čl. 36. st. 3. Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Drugih prijedloga nije bilo te je za Predsjednika Udruge nakon provedenog javnog glasovanja jednoglasno izabran Ninoslav Šćukanec Schmidt. Ninoslav Šćukanec Schmidt se zahvalio na ukazanom mu povjerenju i časti, te izrazio nadu u uspješno obavljanje funkcije koja mu je povjerena. Skupština je donijela Odluku o imenovanju Predsjednika i Odluku o promijeni osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge (Prilozi br. 9b i 9c).

Izbor Izvršnog odbora

Sukladno čl. 38. st.2. članove Izvršnog odbora bira Skupština na rok od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora. Predsjednik Udruge predlaže da se za nove članove Izvršnog odbora izaberu Thomas Dominic Farnell, Ana Biškup i Ninoslav Šćukanec Schmidt. Dani prijedlog usvojen je jednoglasno bez rasprave te su za članove Izvršnog odbora izabrani Ana Biškup, Thomas Dominic Farnell i Ninoslav Šćukanec Schmidt. Skupština je donijela Odluku o imenovanju Izvršnog odbora (Prilog br. 9d).

Nadzorni odbor

Sukladno čl. 40. st. 2. članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova redovnih članova na rok od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora. Predsjednik Udruge predlaže za nove članove Nadzornog odbora sljedeće osobe: Ognjenka Manojlović, Nedeljko Vareškić i Martina Kado. Dani prijedlog usvojen je jednoglasno bez rasprave te su za članove Nadzornog odbora izabrani Ognjenka Manojlović, Nedeljko Vareškić i Martina Kado. Skupština je donijela Odluku o imenovanju Nadzornog odbora (Prilog br. 9e).

10. Likvidacija Hrvatsko-američke zaklade za obrazovanje i izobrazbu (HAZ)

IRO je u svojstvu Zakladnika osnovao Hrvatsko-američku zakladu 2009.g. sa svrhom povećanja uzajamnog razumijevanja te razmjene znanja i vještina između Hrvatske i SAD-a, putem jačanja suradnje u području obrazovanja i izobrazbe. Glavna aktivnost HAZ-a bila je dodjela punih stipendija za magisterij u SAD-u u periodu 2010.-2012. za tri osobe putem javnog natječaja. Navedene stipendije su dodijeljene na temelju donacije američkog državljanina Gavina Susmana i HAZ je ispunio sve obveze spram tih kandidata. U periodu od 2012. do danas HAZ nije više dodjeljivao stipendije.

IRO kao Zakladnik može, sukladno članku 42. Zakona o zakladama (Zakon), donijeti odluku zakladnika o prestanku zaklade, u skladu s aktom o osnivanju i statutom zaklade. Dodatno, IRO kao Zakladnik, a

sukladno članku 44. Zakona, može pokrenuti skraćeni postupak za prestanak zaklade, dajući izjavu pred javnim bilježnikom da zaklada ne djeluje, da su ispunjene sve obveze zaklade i da je preostala imovina zaklade raspodijeljena na način određen aktom o osnivanju ili statutom. Nastavno na sve navedeno, Predsjednik Udruge predložio je Skupštini da dâ suglasnost za likvidaciju HAZ-a čime će prestati postojanje zaklade.

Dani prijedlog usvojen je jednoglasno bez rasprave. Skupština je zadužila Predsjednika Udruge da pokrene skraćeni postupak za prestanak HAZ-a te da po ispunjenju svih uvjeta iz Zakona kao zakladnik donese Odluku o prestanku zaklade.

11. Razno

Predsjednik Udruge iznio je prijedloge za unapređivanje upravljačkih mehanizama Udruge do kraja 2020. godine:

- Ojačati savjetodavnu ulogu upravnih tijela IRO-a kroz pružanje savjeta za strateški, programski, organizacijski i zagovarački rad. Uz jačanje uloge Skupštine u navedenim segmentima, započeti aktivnu suradnju sa Savjetodavnim odborom IRO-a koji će sačinjavati istaknuti domaći i međunarodni stručnjaci u području obrazovanja.
- Učiniti javno vidljivim razlike između upravnih i izvršnih tijela udruga te učiniti javno transparentnim procese donošenja ključnih odluka unutar udruga. Unaprijediti interne procedure tamo gdje se za to ukaže potreba. Unaprijediti internetsku stranicu Udruge na način da se učine vidljivim brojne procedure i sistematizacije koje je Udruga razvila u svrhu kvalitetnijeg i transparentnijeg upravljanja Udrugom.

Svi prisutni složili su se jednoglasno s iznesenim prijedlozima.

Skupština je završila s radom u 19:00 sati.

U Zagrebu, dana 16. prosinca 2019. godine

Zapisničar:

Ovjerovitelj Zapisnika:



Institut za razvoj
obrazovanja

Ninoslav Šćukanec Schmidt



Institut za razvoj
obrazovanja

Thomas Dominic Farnell

Popis priloga prema točkama Zapisnika:

1. Prilog br. 2: Programsko i financijsko izvješće o radu Udruge u 2019. godini
2. Prilog br. 3a: Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu
3. Prilog br. 3b: Odluka Skupštine Instituta za razvoj obrazovanja o donošenju Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu
4. Prilog br. 4a: Godišnji program rada za 2020. godinu
5. Prilog br. 4b: Financijski plan za 2020. godinu
6. Prilog 4c: Odluka Skupštine Instituta za razvoj obrazovanja o donošenju Financijskog plana za 2020. godinu
7. Prilog 4d: Operativni plan za 2020. godinu - organizacijski i programski razvoj Instituta za razvoj obrazovanja
8. Prilog 4e: Odluku Skupštine Instituta za razvoj obrazovanja o usvajanju Operativnog plana za 2020. godinu - organizacijski i programski razvoj Instituta za razvoj obrazovanja
9. Prilog br. 5: Izmijenjen i dopunjen Statut Udruge
10. Prilog br. 6a: Molba Nine Vranešević Marinić od 1. srpnja 2019. godine
11. Prilog br. 6b: Odluka o razrješenju osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruge Institut za razvoj obrazovanja
12. Prilog br. 7a: Izjava o istupanju iz redovnog članstva Rije Bilić od 27. studenog 2019. godine
13. Prilog br. 7b: Izjava o istupanju iz redovnog članstva Ivane Puljiz od 9. prosinca 2019. godine
14. Prilog br. 7c: Molba Nine Vranešević Marinić od 1. srpnja 2019. godine
15. Prilog br. 8a: Odluka o razrješenju Predsjednika
16. Prilog br. 8b: Odluka o razrješenju Izvršnog odbora
17. Prilog br. 8c: Odluka o razrješenju Nadzornog odbora
18. Prilog br. 9a: Okvir za programski i organizacijski razvoj Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) za mandatno razdoblje 2020.-2024. Prilog kandidaturi za Predsjednika IRO-a.
19. Prilog br. 9b: Odluka o imenovanju Predsjednika
20. Prilog br. 9c: Odluku o promijeni osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge
21. Prilog br. 9d: Odluka o imenovanju Izvršnog odbora
22. Prilog br. 9e: Odluka o imenovanju Nadzornog odbora