



Zapisnik sa sjednice redovne skupštine Udruge Institut za razvoj obrazovanja

održane dana 8. studenog 2023. godine od 17:00 do 19:00 sati u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 30

Prisutni članovi Skupštine:

1. Karin Doolan
2. Ana Marinović
3. Martina Kado
4. Lucia Brajković
5. Ognjenka Manojlović
6. Thomas Dominic Farnell
7. Ninoslav Šćukanec Schmidt

Odsutni članovi Skupštine:

1. Danijela Dolenec
2. Nedeljko Vareškić

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. Potvrda finalnog financijskog izvješća o radu Udruge u 2022. godini
3. Programsko i financijsko izvješće o radu Udruge u 2023. godini
4. Godišnji program rada za 2024. godinu i Financijski plan za 2024. godinu
5. Razrješenje tijela Udruge
6. Izbor tijela Udruge
7. 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. Potvrda finalnog financijskog izvješća o radu Udruge u 2022. godini

Predsjednik Udruge predstavio je Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitne organizacije IRO za razdoblje 1.1.-31.12.2022. koji je predan u Fina 27.2.2023. Uz to, predstavio je Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. te Godišnji financijski izvještaj i revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2022. sa strane Kulić i Sperk Revizije d.o.o. Budući da svi navedeni dokumenti pokazuju pozitivno i uredno poslovanje Udruge, svi prisutni su jednoglasno prihvatili sve navedene dokumente.



3. Programsko i financijsko izvješće o radu Udruge u 2023. godini

Sukladno čl.35. Statuta, Skupština Udruge usvaja Programsko i financijsko izvješće o radu Udruge u 2023. godini koje Skupštini sukladno čl. 37. podnosi Predsjednik Udruge. Predsjednik Udruge je prisutnima predstavio ostvarena programska i financijska postignuća Udruge u 2023. godini sukladno pripremljenom dokumentu „Programsko i financijsko izvješće o radu Udruge u 2023. godini“ koje se nalazi u prilogu. Nakon diskusije svi članovi Skupštine su jednoglasno usvojili navedeno „Programsko i financijsko izvješće o radu Udruge u 2023. godini“ (u prilogu).

4. Godišnji program rada za 2024. godinu i Financijski plan za 2024. godinu

Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (članak 5. Zakona), udruge su dužne izraditi Financijski plan za 2024. godinu. Predsjednik Udruge sažeto je predstavio prisutnim članovima Skupštine Godišnji program rada i Financijski plan za 2024. godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine su se jednoglasno složili i prihvatili:

- a. Godišnji program rada za 2024. godinu,
- b. Financijski plan za 2024. godinu
- c. Odluku Skupštine Instituta za razvoj obrazovanja o donošenju Financijskog plana za 2024. godinu.

Svi ovdje navedeni dokumenti nalaze se u prilogu ovom Zapisniku.

5. 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 16.12.2023. 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 16.12.2023. 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:
 - Ana Skledar Matijević,
 - Thomas Dominic Farnell,
 - Ninoslav Šćukanec Schmidt.
- c. Nadzorni odbor u sastavu:
 - Martina Kado
 - Nedeljko Vareškić
 - Ognjenka Manojlović.

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 – u prilogu



- Odluka o razrješenju Izvršnog odbora – u prilogu,
- Odluka o razrješenju Nadzornog odbora – u prilogu.

6. 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 2024.-2028. Prilog kandidaturi za Predsjednika IRO-a“ (u prilogu). 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 (u prilogu).

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 Skledar Matijević i Ninoslav Šćukanec Schmidt. Dani prijedlog usvojen je jednoglasno bez rasprave te su za članove Izvršnog odbora izabrani Ana Skledar Matijević, Thomas Dominic Farnell i Ninoslav Šćukanec Schmidt. Skupština je donijela Odluku o imenovanju Izvršnog odbora (u prilogu).

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, Lucia Brajković i Martina Kado. Dani prijedlog usvojen je jednoglasno bez rasprave te su za članove Nadzornog odbora izabrani Ognjenka Manojlović, Lucia Brajković i Martina Kado. Skupština je donijela Odluku o imenovanju Nadzornog odbora (u prilogu).


7. Razno


Nije bilo nikakvih tema vezanih uz ovu točku.

Skupština je završila s radom u 19:00 sati.



U Zagrebu, dana 8.11.2023. godine

Zapisničar:

Ninoslav Šćukanec Schmidt

 Institut za razvoj
obrazovanja
Ovjerovitelj Zapisnika:

Thomas Dominic Farnell

Popis priloga prema točkama Zapisnika:

1. Prilog: Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitne organizacije IRO za razdoblje 1.1.-31.12.2022. koji je predan u Fina 27.2.2023.
2. Prilog: Bilješke uz financijske izvještaje za 2022.
3. Prilog: Godišnji financijski izvještaj i revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2022. sa strane Kulić i Sperk Revizije d.o.o.
4. Prilog: Programsko i financijsko izvješće o radu Udruge u 2023. godini
5. Prilog: Godišnji program rada za 2024. godinu
6. Prilog: Financijski plan za 2024. godinu
7. Prilog: Odluka Skupštine Instituta za razvoj obrazovanja o donošenju Financijskog plana za 2024. godinu
8. Prilog: Odluka o razrješenju Predsjednika
9. Prilog: Odluka o razrješenju Izvršnog odbora
10. Prilog: Odluka o razrješenju Nadzornog odbora
11. Prilog: Okvir za programski i organizacijski razvoj Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) za mandatno razdoblje 2024.-2028. Prilog kandidaturi za Predsjednika IRO-a.
12. Prilog: Odluka o imenovanju Predsjednika
13. Prilog: Odluku o promijeni osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge
14. Prilog: Odluka o imenovanju Izvršnog odbora
15. Prilog: Odluka o imenovanju Nadzornog odbora