

Zapisnik s 3. sjednice Upravnog odbora HUŠK-a u 2010. godini
održane od 27. 9. do 6. 10. 2010. putem e-pošte

Prema Statutu HUŠK-a, na prijedlog predsjednice Vanje Jurilj sjednicu je sazvala tajnica Draženka Stančić. O sjednici su obaviještene dopredsjednice Ksenija Kesegi-Krstin i Karmen Delač-Petković te članovi Upravnog odbora Irena Bando, Đurđica Krčmar i Vladimir Gudelj-Velaga.
Sjednici su prisustvovali svi članovi.

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda kako slijedi
2. razrješenje dužnosti dopredsjednice Karmen Delač-Petković na osobni zahtjev, zbog zdravstvenih razloga
3. financiranje aktivnosti Udruge: putovanja članova, honorari za predavače
4. održavanje web stranice Udruge
5. razno

Dokumenti u prilogu Dnevnome redu:

Uz točku 1.: *Pisana ostavka Karmen Delač-Petković*

Rasprava po točkama Dnevnoga reda:

Ad. 1

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2

Zahtjev za razrješenjem dužnosti Karmen Delač-Petković jednoglasno su prihvatili svi nazočni. Izbor nove dopredsjednice može se provesti tek na sljedećoj Skupštini HUŠK-a prema Statutu Udruge.

Ad. 3

Draženka Stančić smatra da je potrebno donijeti Pravilnik o raspolaganju sa sredstvima HUŠK-a za putovanja članova, honorara za predavače, financiranja projekata, kako bismo imali ujednačene kriterije. Preporučila je da se time pozabavi netko tko je iskusan u pravnim stvarima, a član je HUŠK-a, poput Milene Klanjac.

Ostali članovi su se složili s time.

Ad. 4

Draženka Stančić rekla je da je za posao tipa održavanja stranica uistinu potrebno i više nego dobra volja pa bi se osobi koja se time bavi trebala isplaćivati naknada. No to bi se trebalo također riješiti pravilnikom navedenim u 3. točki dnevnog reda.

Vladimir Gudelj-Velaga smatrao je da bi Ivani Vladilo trebao u održavanju stranica pomoći Josip Rihtarić.

Vanja Jurilj je predložila da se svim poslovnim partnerima pošalje poziv i ponuda da nam pomognu financiranje izrade nove web stranice, a da im mi kao protuuslugu ponudimo status zlatnog i srebrnog sponzora. Ostali članovi složili su se s rečenim.

Ad. 5

A) Podrška projektima

Draženka Stančić smatra hitno potrebnim da HUŠK podupire projekte svojih članova koji su vidljivi javnosti i time sebe također promovira. Ne treba se čekati iduća godina, već objaviti poziv na webu HUŠK-a. Ako ih se javi više, razmatrat ćemo to na e-sjednici.

Vanja Jurilj smatra da bi bilo potrebno odrediti osobu koja bi radila poziv za projekte i osmislio način financiranja, napravio popis zanimljivih skupova, dostavio ih Ivani Vladilo za objavu i također osmislio dodatni način financiranja.

Ostali članovi složili su se s predloženim.

B) Pravilnik o članstvu

Draženka Stančić predložila je da se za potrebe redovnog ažuriranja članstva izradi Pravilnik o članstvu. Pravilnik o članstvu zadatak je povjerenstvo za područje primjene zakona i pravilnika.

Ostali članovi složili su se s rečenim.

C) Odlazak na stručne skupove

Vanja Jurilj izjavila je da ne može stići na sve stručne skupove, i netko od članova UO ili bilo koji zainteresiran član trebao bi moći ići na koji od skupova.

Draženka Stančić smatra da ako šaljemo bilo kojeg člana, treba objaviti na webu mogućnost odlaska na skup i da se jave npr. predsjednici koja može kreirati listu. Ponuda može biti aktualna 2 tjedna na webu.

Ostali članovi su se složili s rečenim.

D) Zastupanje udruge

Draženka Stančić zamolila je predsjednicu ili kolegice Kesegi-Krstin i Bando da ostale članove UO obavijeste o poslovima preregistracije udruge i da vele tko je u rješenju naveden za pravno zastupanje udruge osim predsjednice, jesu li to obje dopredsjednice, tajnica, budući je to važno zbog kvalitetnijeg rada tajnice.

Ksenija Kesegi Krstin napomenula je da prema novoprihvaćenom Statutu Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik/ca, 2 dopredsjednika/ce ili tajnik/ca Udruge.

Vanja Jurilj napominje da su u novoj registraciji kao osobe ovlaštene za zastupanje Udruge su navedene predsjednica i obje dopredsjednice. U banci se raspitala i moguće je u potpisnom kartonu navesti i osobu koja može imati uvid u račun, a koja nije navedena u registraciji. Moli kolege i kolegice iz UO da se o tome izjasne i onda tu odluku možemo provesti već sljedećeg tjedna prilikom otvaranja novog računa.

Jednoglasno je prihvaćeno da tajnica može imati uvid u račun Udruge.

Ostalih primjedbi nije bilo pa je sjednica zaključena.

Zapisničarka:
Draženska Stančić

Predsjednica HUŠK-a:
Vanja Jurilj