



ZAPISNIK

sa Izvještajne Skupštine održane 19.03.2019. u TŠ „Ruđer Bošković“
Getaldićeva 4, Zagreb

Skupština počinje sa radom u 13:00 sati.

Prisutno 11 od ukupno 43 člana Društva, čime je sukladno Statutu održavanje Skupštine pravovaljano uz sudjelovanje više od 20% članstva.

Za zapisničara je predložena tajnica Društva A.Katanica, a za ovjervitelja S.Geršak, što Skupština prihvata jednoglasno.

Predsjednik Društva R.Wachtler predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Izvješće o radu u proteklom periodu (2015.g)
 2. Financijsko izvješće za protekli period (2015.g.)
 3. Plan rada u narednom periodu (2016.g.)
 4. Razrješenje s dužnosti na vlastiti zahtjev članova Upravnog odbora (Ante Abrić) i Nadzornog odbora (Lidija Trampuž) – potrebno glasovanje
 5. Izbor novog člana u Upravni odbor i Nadzorni odbor – potrebno glasovanje
 6. Razno
- Skupština jednoglasno prihvata dnevni red.

1. Izvješće o radu Društva u 2015. je putem Newsletter-a mailom poslano sadašnjim članovima i onima koji su to bili u proteklih 5 godina a nalaze se na listi primatelja Newsletter-a, iznosi Predsjednik Društva R.Wachtler (izvješće u pravitku).
 - Skupština izvješće prihvata jednoglasno 11 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih.
2. Financijsko izvješće za 2015 godinu iznosi A.Katanica (izvješće u pravitku)
 - Skupština prihvata izvješće jednoglasno 11 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih.
3. Plan rada za 2016. godinu (koje je proslijeđeno kao i pod točkom 1.) iznosi R.Wachtler, izvješće u pravitku
 - Skupština jednoglasno prihvata Plan rada za 2016.godinu.
4. Razrješenje člana UO A.Abrića obrazlaže R.Wachtler i pojašnjava kako je A.Abrić sam zatražio razrješenje dužnosti člana UO zbog privatnih razloga, a kako i do sada nije bio u mogućnosti dolaziti na sjednice UO predlaže da ga se razriješi dužnosti.
 - Skupština jednoglasnom odlukom razrješava dužnosti A. Abrića, 11 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih. Kako sadašnja članica NO gđa L. Trampuž zbog preraspodjele poslova unutar Oktal Pharme više nije vezana za optičku struku, smatra da ne treba biti član NO.
 - Skupština jednoglasno razrješuje dužnosti gđu. L.Trampuž 11 glasova ZA, 0 protiv, 0 suzdržanih. Član UO gosp. J.Topić se javlja za riječ i traži od Skupštine razrješenje dužnosti člana UO, pojašnjavajući pritom da će i dalje ostati aktivan član Društva.
 - Nakon rasprave Skupština odlukom većine glasova 10 ZA, 1 protiv i 0 suzdržanih, gosp. J.Topića razrješuje dužnosti člana UO.

- Na prijedlog predsjednika, a u dogovoru sa gđom I. Radačić Maričić, Skupština jednoglasnom odlukom I. Radačić Maričić razrješuje dužnosti člana UO i ujedno je bira za člana Nadzornog odbora.

5. Kako u ovom trenu Upravni odbor broji 14 članova, a zbog glasovanja mora imati neparan broj, predsjednik predlaže da ili izaberemo još jednog člana u UO ili upitamo članove želi li još tko želi biti razriješen s dužnosti člana UO i na taj način zaključimo neparan broj članova UO.

- Skupština donosi odluku da se izabere još jedan član i jednoglasno 11 glasova ZA, 0 Protiv, 0 suzdržanih, odlučuje da to bude predloženi Marinko Novotny kao član Upravnog odbora. Marinko Novotny prihvaća odluku i pristupa UO uz napomenu kako će zbog prirode posla i radnog vremena morati prilagoditi svoje sudjelovanje na sastancima UO.

6. Pod točkom razno A. Katanica izvješćuje Skupštinu o novom kurikulumu koji obuhvaća i optičku struku, a o kojem se trenutno vodi javna rasprava. Kako novi Hrvatski kvalifikacijski okvir tehničare za naočalnu optiku svrstava pod pružatelje osobnih usluga, a do sada su bili svrstani pod ostalim zdravstvenim radnicima treba istražiti možemo li i kako djelovati na ishode zaključaka novih kurikuluma u dijelu razvrstavanje zanimanja prema grupama usluga.

Skupština završava sa radom u 13:54 h.

Zapisnik vodila:
Ana Katanica

Ovjerovitelj zapisnika:
Sandra Geršak