

ZAPISNIK

sa Skupštine KROHEM-a

održane 06.11.2010.

Skupština je održana u prostorijama hotela Punta u Vodicama sa sljedećim dnevnim redom:

- 1) Otvaranje Skupštine i izbor tijela
 - a) Radnog predsjedništva
 - b) Verifikacijskog povjerenstva
 - c) Izbornog povjerenstva
 - d) Zapisničara i ovjervitelja zapisnika
- 2) Izvešće Verifikacijskog tijela
- 3) Usvajanje dnevnog reda
- 4) Izvešća :
 - 1.1. Predsjednika KROHEM-a
 - 1.2. Tajnice KROHEM-a
 - 1.3. Stručnih povjerenstva KROHEM-a
- 5) Financijsko poslovanje
 - 1.1. Završni račun za 2009. godinu dva kvartala 2010.god.
 - 1.2. Financijski plan za 2010.god.
- 6) Izmjene i dopune Statuta KROHEM-a
- 7) Davanje razrješnice Predsjedniku i dopredsjedniku te članovima UO-a
- 8) Izbor novog predsjednika, dopredsjednika i predsjednika u idućem mandatu te članova UO-a KROHEM-a i nadzornog odbora KROHEM-a
 - 1.1. Kandidature za predsjednika KROHEM-a (izborno povjerenstvo)
 - 1.2. Kandidature za dopredsjednika KROHEM-a (izborno povjerenstvo)
 - 1.3. Kandidature za predsjednika u idućem mandatnom razdoblju
 - 1.4. Kandidature za članove Upravnog odbora (izborno povjerenstvo)
 - 1.5. Kandidature za članove Nadzornog odbora (izborno povjerenstvo)
- 9) Izbori (izborno povjerenstvo)
- 10) Izvešće izbornog povjerenstva o rezultatima glasanja
- 11) Različito

Prisutni:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| - Prof. dr. Boris Labar | - Prof. dr. Igor Aurer |
| - dr. med. Marko Martinović | - dr. Andreja Lukić-Suknajić |
| - Prof. dr. Damir Nemet | - dr. Tajana Stoos-Veić |
| - prof. dr Radovan Vrhovac | - dr. Alen Ostojić |
| - Prof. dr. Branko Jakšić | - Prof. dr. Vlatko Pejša |
| - dr. med Ivana Ilić | - dr. med. Ivan Host |

- Prof. dr. Rajko Kušec
- dr. Biljana Lukić – Suknajić
- Dr. med. Dubravka Sertić
- doc. dr. Ozren Jakšić
- Prof.dr. Toni Valković
- dr. Inga Mandac
- mr. sc. Irena Seili- Bekafigo
- dr. Dražen Pulanić
- Dr. med. Renata Zadro
- prim. dr. Ika Kardum-Skelin
- Doc. dr. Antica Duletić – Naćinović
- dr. med Željko Prka
- Dr. med. Božena Coha
- prof. Srđana Čulić
- Dr. med Ljubica Škare- Librenjak
- dr. med Dubravka Čaržavec
- Dr. med. Sanja Madunić
- dr. Goran Rinčić
- Doc. dr. Slavko Gašparov
- prof. Ljubica Rajić
- Dr. med Zlatka Nemet- Lojan
- dr. Njetočka Gredelj- Šimac
- Dr. med Ana Bajer – Feketić
- prof. Drago Batinić
- dr. Mirta Mikulić
- oecc. Dijana Perčin
- dr. Ilenia Romić
- dr. Zlatka Nemet –Lojan
- prof. Jelena Roganović
- dr. Paola Granić
- dr. Verica Lazić-Prodan
- dr. Velka Gverić-Krečak
- Višnjica Suvić-Križanić

Konstatirano je da je nazočan dovoljan broj članova za donošenje pravovaljanih odluka sukladno Statutu.

Ad 1. Predsjednik, prof.dr.. Boris Labar uvodnom je riječju otvorio Skupštinu te pozdravio sve prisutne i pozvao radno predsjedništvo (doc. Duletić-Naćinović, prof. Branimir Jakšić i prof. Damir Nemet) da predsjedava Izbornom Skupštinom.

Odlukom UO –a, radno predsjedništvo proglasilo je Verifikacijsko tijelo (Ljubica Škare Librenjak, Velka Gverić-Krečak i Rajko Kušec), izorno povjerenstvo (Vlatko Pejša, Ljubica Rajić i Dubravka Sertić) te zapisničar Dijana Perčin i ovjerovitelji zapisnika Radovan Vrhovac i Dubravka Čaržavec.

Skupština je jednoglasno prihvatila sva radna tijela.

Ad 2. Nakon prebrojavanja prisutnih članova koji imaju pravo glasa , verifikacijsko tijelo je ustanovilo da je ostvarena potrebna većina za za donošenje pravovaljanih odluka sukladno Statutu.

Ad 3. Nakon što su članovi Skupštine dobili u pismenom obliku dnevni red, isti je jednoglasno usvojen.

Ad 4. Sva tri , u pismenom obliku podnešena izvješća, jednoglasno su prihvaćena.

Ad 5. Predloženi finansijski plan i program poslovanja te završni račun za 2010. jednoglasno su usvojeni.

Ad 6. Predsjednik je detaljno pojasnio odluku o izmjenama i dopunama Statuta (u člancima 3.- 49.) te dodatku novih članaka Statuta (50.-53.) KROHEM-a (u prilogu zapisnika) te je zbog opsežnosti izmjena Statuta odlučeno da se pristupa izradi novog Statuta. Skupština je jednoglasno usvojila odluku o donosenju novog Statuta udruge.

Ad 7. Skupština je jednoglasno razriješila predsjednika, dopredsjednika, članove Upravnog i Nadzornog odbora .

Ad 8. a) Predloženi su kandidati :

-za predsjednika:

1. Prof.dr Boris Labar

-za dopredsjednika

1. prof.dr. Branimir Jakšić

-za predsjednika u idućem mandatnom razdoblju-

1. prof.dr. Damir Nemet.

Jednoglasno su usvojeni prijedlozi kandidata za predsjedništvo KROHEM-a.

b) članove Upravnog odbora

1. prof.dr. Boris Labar

2. prof.dr. Branimir Jakšić

3. prof. dr. Damir Nemet

4. prof.dr. Vlatko Pejša

5. doc.Antica Duletić-Naćinović

6. dr. Ljubica Škare-Librenjak
7. dr. Jasminka Sinčić-Petričević
8. prof.dr. Ana Planinc-Peraica
9. prof.dr. Igor Aurer
10. prof. dr. Silva Zupančić-Šalek
11. prof.dr. Drago Batinić

Skupština je jednoglasno usvojila predložene članove Upravnog odbora.

c) članove Nadzornog odbora

1. doc. Slavko Gašparov
2. prof.dr. Renata Zadro
3. prof.dr. Toni Valković

Skupština je jednoglasno usvojila predložene članove Nadzornog odbora.

Ad. 9. Nakon tajnog glasovanja, izborna je povjerenstvo prebrojalo glasove te verificiralo da je glasalo 51 od 60 članova s pravom glasa te da su svi predloženi kandidati u točki Ad. 8 (a,b,c) izabrani na funkcije na koje su se kandidirali.

Ad 10. Izborna predsjedništvo proglasilo je da je novi predsjednik udruge KROHEM prof. dr. Boris Labar, dopredsjednik prof.dr. Barnimir Jakšić i predsjednik u idućem mandatnom razdoblju prof.dr. Nemet Damir. Upravni odbor povećati se sa 7 na 11 članova te su svi predloženi kandidati prošli izbore s natpolovičnim glasovima.

Ad 11. Predsjednik KROHEM-a , prof.dr. Boris Labar zahvalio se na iskazanom povjerenju te kratko najavio da će se idući sastanak KROHEM-a održati u Zagrebu ili njegovoj neposrednoj okolini. Pojasnio je da su prostorije Udruge KROHEM u derutnom stanju te da je potrebno renoviranje za što su već osigurana sredstva što je Skupština jednoglasno prihvatila. Najavio je mogućnost zapošljavanja 3-5 osoba na poslovima servisiranja registra i web stranice KROHEM-a te na poslovima kliničkim ispitivanja. Predložio je da za Voditelja radne skupine pedijatrijska hematologija bude izabrana prof.dr. Ljubica Rajić što je Skupština jednoglasno prihvatila.

Novoizabrani predsjednik u idućem mandatnom razdoblju prof.dr. Damir Nemet zahvalio se članovima Skupštine na povjerenju.

Predsjednik KROHEM-a prof.dr. Boris Labar zahvalio se svim prisutnim članovima na dolasku i aktivnom sudjelovanju na sastanku.

ZAPISNIČAR: Dijana Perčin

PREDSJEDNIK : prof. Boris Labar

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA :

1. prof.dr. Radovan Vrhovac
2. dr. Dubravka Čaržavec