

Hrvatsko kartografsko društvo
5. 1. 2016.

ZAPISNIK

sa 14. izvanredne skupštine Hrvatskoga kartografskog društva (HKD) održane elektroničkim putem 27. 12. 2015. – 5. 1. 2016.

Dana 20. 12. 2015. predsjednik HKD-a donio je Odluku o održavanju 14. izvanredne skupštine Hrvatskoga kartografskog društva elektroničkim putem u razdoblju 27. 12. 2015. – 5. 1. 2016. sa samo jednom točkom dnevnoga reda:

1. Financijski plan HKD-a za 2016. godinu

Prijedlog financijskoga plana za 2016. godinu

Očekivani prihodi:

Prihod od savjetovanja – kotizacije i sponzorstva	40.000,00
Prihod od prodaje časopisa	8.000,00
Članarine	14.000,00
Prihodi od donacija	6.000,00
Prihodi od drž. pror. i pror. lok. samouprave	75.000,00
Ostali prihodi (tečajne razlike, kamate)	1.500,00
Ukupno:	144.500,00

Očekivani rashodi:

Knjigovodstvene usluge	3.500,00
Uredski i potrošni materijal, poštarina i prijevozne usluge	15.000,00
Bankovne usluge, tečajne razlike i kamate	2.000,00
Usluge Studentskog servisa	4.500,00
Ugovori o autorskom radu	4.500,00
Grafičke usluge	70.000,00
Računalne usluge (skeniranje, fotokopiranje)	5.500,00
Ostali troškovi organizacije savjetovanja i skupštine	15.000,00
Službena putovanja	10.000,00
Prevođenje i lektura, ostale intelektualne usluge	7.000,00
Doprinosi i članarine (ICA)	2.000,00
Reprezentacija, donacije	4.500,00
Amortizacija	1.000,00
Ukupno:	144.500,00

Plan zaduživanja i otplata

U 2016. godini ne planira se zaduživanje ni otplate.

Obrazloženje

Ministar financija RH donio je 22. 10. 2105. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija. Prema čl. 27 navedenoga Pravilnika neprofitne organizacije moraju donijeti financijski plan za 2016. godinu do 31. 12. 2015.

Budući da se financijski plan donosi na Skupštini, to je predsjednik HKD-a na temelju čl. 22 Statuta HKD-a odlučio da se o usvajanju financijskog plana HKD-a za 2016. godinu glasuje elektroničkim putem izvan zasjedanja Skupštine.

Prijedlog financijskog plana prihoda za 2016. godinu izrađen je na temelju ostvarenih prihoda u 2015. godini. Prijedlog financijskog plana rashoda za 2016. godinu izrađen je sukladno planu prihoda.

Predsjednik HKD-a imenovao je svojom odlukom od 20. 12. 2015. u Povjerenstvo za organiziranje i praćenje glasovanja elektroničkim putem o financijskom planu HKD-a za 2016. godinu ove članove HKD-a: doc. dr. sc. Dražen Tutić, doc. dr. sc. Ivka Kljajić i dr. sc. Martina Triplat Horvat.

Članovima HKD-a poslana je e-poruka o potrebi organiziranja izvanredne skupštine. Izjašnjavanje je provedeno osobno temeljem pozivnice koju su članovi HKD-a dobili u e-pošti s pomoću servisa Eventbrite. Članovi su se trebali registrirati i izabrati jednu opciju "Za", "Protiv" ili "Suzdržan/a". Izjašnjavanje nije bilo tajno nego povezano s elektroničkim identitetom.

Od 89 članova HKD-a koji su 2015. godine platili članarinu glasovalo je 69 članova. Od toga je 69 članova bilo ZA, nitko protiv i nitko suzdržan.

Prema čl. 22 Statuta HKD-a za valjanost odluka donesenih elektroničkim putem potrebno je glasovanje 2/3 svih članova s pravom glasa, a odluka je pravovaljana ako je donijeta natpolovičnom većinom glasova svih koji su glasovali. Dakle, predloženi financijski plan HKD-a za 2016. godinu je usvojen.

Zapisničarka

Predsjednik HKD-a

dr. sc. Martina Triplat Horvat

prof. dr. sc. Miljenko Lapaine