

Hrvatsko kartografsko društvo
Kačićeva 26, Zagreb
21. 1. 2017.

ZAPISNIK

sa 16. izvanredne skupštine Hrvatskoga kartografskog društva (HKD) održane elektroničkim putem 10. 1. 2017. – 16. 1. 2017.

Dana 20. 12. 2016. predsjednik HKD-a donio je Odluku o održavanju 16. izvanredne skupštine Hrvatskoga kartografskog društva elektroničkim putem u razdoblju 10. 1. 2017. – 16. 1. 2017. sa samo jednom točkom dnevnoga reda:

1. Financijski plan HKD-a za 2017. godinu

Prijedlog financijskoga plana za 2017. 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 2017. godini ne planira se zaduživanje ni otplate.

Obrazloženje

Financijski plan prihoda za 2017. godinu izrađen je na temelju ostvarenih prihoda u 2016. godini.

Financijski plan rashoda za 2017. godinu izrađen je sukladno planu prihoda.

Predsjednik HKD-a imenovao je svojom odlukom od 20. 12. 2016. u Povjerenstvo za organiziranje i praćenje glasovanja elektroničkim putem o financijskom planu HKD-a za 2017. godinu ove članove HKD-a: doc. dr. sc. Dražen Tutić, doc. dr. sc. Ivka Kljajić i dr. sc. Ana Kuveždić Divjak.

Članovima HKD-a poslana je e-poruka o potrebi organiziranja izvanredne skupštine s prijedlogom financijskog plana za 2017. godinu. Izjašnjavanje je provedeno osobno odgovorom na e-poruku. Članovi su trebali odgovoriti sa "Za", "Protiv" ili "Suzdržan/a". Izjašnjavanje nije bilo tajno nego povezano s elektroničkim identitetom.

Od 113 članova HKD-a glasovalo je njih 83 ili 73%.

Od toga je 83 člana 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 2017. godinu je usvojen.

Zapisničarka

Predsjednik HKD-a

Doc. dr. sc. Ivka Kljajić

Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine