

ZAPISNIK

Sjednice izvanredne izborne Skupštine udruge HRVATSKA KUĆA, održane 24. siječnja 2025. g. u Zagrebu, ulica Ante Kovačića 7., s početkom u 12,00 sati. Sjednici nazoče članovi Skupštine: Aleksandar Kovačević, Ivan Vuger, Mina Petra Petrićec, Petra Petrićec i Silvije Šimac. Sjednicu vodi predsjednica udruge Mina Petra Petrićec koja prije početka sjednice utvrđuje nazočnost natpolovičnog broja tj. većine članova Skupštine i pravaoaljanost odluka današnje sjednice skupštine u skladu s čl. 18. Statuta udruge.

Za zapisničara je izabrana Petra Petrićec, za ovjerovitelje zapisnika Aleksandar Kovačević i Silvije Šimac.

Na prijedlog predsjednice, Skupština prihvaća **DNEVNI RED** današnje sjednice kako slijedi:

- Točka 1. Razrješenje dosadašnjeg tajnika udruge i imenovanje novog
- Točka 2. Razrješenje dosadašnjeg likvidatora udruge i imenovanje novog
- Točka 3. Razrješenje dužnosti dosadašnjeg dopredsjednika i imenovanje novog
- Točka 4. Donošenje Strateškog plana rada udruge za period 2025-2029
- Točka 5. Donošenje Programa rada i Financijskog plana za 2025.
- Točka 6. Donošenje Operativnog i financijskog plana za 2025.
- Točka 7. Donošenje Općeg akta o financijskom upravljanju i kontroli te sprječavanju sukoba interesa
- Točka 8. Donošenje odluke o razdvajanju funkcija
- Točka 9. Donošenje odluke o dobrom upravljanju i sprječavanju korupcije

Nakon uvodnih izlaganja i rasprave o dokumentima i prijedlozima iz dnevnog reda, jednoglasno su

DONESENE SLIJEDEĆE ODLUKE

Točka 1. Donosi se Odluka o razrješenju tajnika udruge i imenovanje novog tajnika u mandatu do 09.08.2025.

- Razrješuje se dužnosti dosadašnji tajnik Udruge MIRKO PETRIČEC, OIB 08197183961, a na dužnost novog tajnika Udruge imenuje se dosadašnji dopredsjednik Udruge SILVIJE ŠIMAC, OIB 39548469311

Točka 2. Donosi se Odluka o razrješenju likvidatora Udruge i imenovanje novog likvidatora u mandatu do 09.08.2025.

- Razrješuje se dužnosti dosadašnji likvidator Udruge MIRKO PETRIČEC, OIB 08197183961 a na dužnost novog likvidatora Udruge imenuje se SILVIJE ŠIMAC, OIB 39548469311

Točka 3. Donosi se Odluka o razrješenju likvidatora Udruge i imenovanje novog likvidatora u mandatu do 09.08.2025.

- Razrješuje se dužnosti dosadašnji dopredsjednik Udruge SILVIJE ŠIMAC, OIB 39548469311 a na dužnost novog dopredsjednika Udruge imenuje se MAJA KIŠ, OIB 33880653420

Točka 4. Donosi se odluka o usvajanju Strateškog plana rada Udruge za period 2025. – 2029.

Točka 5. Donosi se odluka o usvajanju Programa rada i financijskog plana Udruge za 2025. godinu

Točka 6. Donosi se odluka o usvajanju Operativnog i financijskog plana rada Udruge za 2025. godinu

Točka 7. Donosi se odluka o usvajanju Općeg akta o financijskom upravljanju i kontroli te sprječavanju sukoba interesa

Točka 8. Donosi se Odluka o razdvajanju funkcija

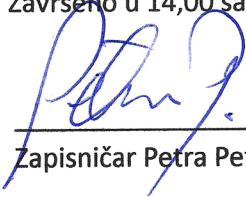
Točka 9. Donosi se Odluka o dobrom upravljanju i sprječavanju korupcije

Zaključno: Za provedbu Odluka i upis promjena u odgovarajuće evidencije i Registre zadužuje se trenutni dopredsjednik udruge Silvije Šimac.

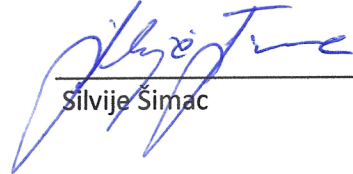
Završeno u 14,00 sati

U Zagrebu, 24.01.2025.

Ovjerovitelji zapisnika:


Zapisničar Petra Petrićec


Aleksandar Kovačević


Silvije Šimac