

UPRAVNI ODBOR

ZAPISNIK

sa elektroničke sjednice Upravnog odbora Hrvatskog pčelarskog saveza („HPS“ ili „Savez“) održane dana **21. srpnja 2023. godine** s početkom u 07:00 sati

Dana 12. srpnja 2023. članovima Upravnog odbora, njihovim zamjenicima te članovima Nadzornog odbora Saveza dostavljeni su poziv i dnevni red, zajedno sa materijalima, za elektroničku sjednicu Upravnog odbora (dalje: „**UO**“).

U dostavljenim materijalima predložen je dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HPS-a
1. <i>Prihvatanje dnevnog reda</i>
2. <i>Prihvatanje Zapisnika sa sjednice UO od 13. svibnja 2023.</i>
3. <i>Donošenje Odluke o izboru izvođača za izradu informativnih materijala</i> U materijalima dostavljene su 2 ponude za izradu informativnih materijala (tiskara Mediaprint i tiskara Medur) te 1 ponuda za tisak slikovnice „Pčelica Jelica i medo Edo“ (tiskara Mediaprint). Približan izgled info materijala koji bi se koristili u izradi možete pronaći u <i>Specifikaciji informativnih materijala</i> koja je dostavljena u materijalima. Ponuda za tisak slikovnice nudi 2 opcije/cijene ovisno o količini primjeraka (2000/5000 primjeraka) <u>Napomena:</u> Tiskara Medur koja je ponudila Ponudu 2 nije u sustavu PDV-a, što je prednost iz razloga što je cijeli iznos ponude čini prihvatljiv trošak za povrat u sektorskoj intervenciji.
4. <i>Status ugovora o djelu s povjerenicima pašnog reda</i> Nastavno na raspravu s dnevnog reda prošla sjednice UO, ugovori o djelu još uvijek nisu otpisani s povjerenicima pašnog reda iz razloga što se čekalo očitovanje MP na postavljena pitanja, koje je Savez zaprimio tek dana 19. lipnja 2023., a koje očitovanje dostavljamo u materijalima <i>MP_dopis_očitovanje o provedbi interv.</i> Također, dostavljamo i dopis (<i>HPS_dopis</i>) koji je Savez uputio MP na njihovo očitovanje.
5. <i>Razno</i>

Najavljeno je da se elektronička sjednica UO otvara dana 21. srpnja 2023. u 7:00 sati te traje 3 dana do ponoći 23. srpnja 2023. Dakle, elektronička rasprava kao i elektroničko glasovanje počinje dana 21. srpnja 2023. u 7:00 sati i traje do 24:00 sati dana 23. srpnja 2023.

Predsjednik Saveza je s **danom 21. srpnja 2023. otvorio elektroničku sjednicu UO** te utvrđuje da su do otvaranja elektroničke sjednice UO stigla dva prijedloga dopuna:

1. **g. Taritaš** je tražio kako slijedi:

- da se u zapisniku dopuni tko je bio predlagač točaka dnevnog reda koje su naknadno dopunjene na prošloj sjednici. Zapisnik je dopunjen s traženim, s obzirom da je riječ o formalnoj dopuni.
- da se dnevni red današnje sjednice UO dopuni sa dvije točke
 - I. Rasprava o nastalim gubici pčela uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta te novog slučaja trovanja

II. Rasprava o odlasku na 48. Apimondiju; g. Taritaš za delegate na nadolazećoj 48. Apimondiji predlaže sebe (član UO) i g. Lesjaka (urednik časopisa).

2. g. Šajnović je tražio da se u zapisniku - pod točkom 14. Razno (str. 8. zapisnika) ispravi pogrešno navedeno; da je UP Zrinski tražila da se razjasni na sjednici UO neodržavanje skupštine, a ne kako je omaškom bilo navedeno da su poslali pojašnjenje nedolaska. Zapisnik je ispravljen kako je traženo, s obzirom da je riječ o formalnom ispravku.

Slijedom dostavljenih prijedloga, članovima UO i NO u privitku je dostavljen **dopunjeni i ispravljeni zapisnik na usvajanje**.

Također, daju se na glasovanje tražene dopune dnevnog reda kako slijedi:

- I. **Rasprava o nastalim gubici pčela uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta te novog slučaja trovanja**
- II. **Rasprava o odlasku na 48. Apimondiju; g. Taritaš za delegate ispred Saveza na nadolazećoj 48. Apimondiji predlaže sebe (član UO) i g. Lesjaka (urednik časopisa).**

Ljubazno se mole svi članove UO da se izjasne i glasuju elektroničkim putem **jesu li suglasni da se gore navedene dvije točke I., II. uvrste u dnevni red do 15 sati dana 21. srpnja 2023.**

Do 15:00 sati elektroničkoj sjednici UO pristupilo je **19 članova UO** (g. Kocet, g. Čuljak, g. Gašparević, g. Taritaš, g. Mravak, g. Komparak, g. Mrđen, g. Vedak, g. Aračić, g. Fajdetić, g. Bukvić, g. Pintar, g. Vukić, g. Balen, g. Tomić, g. Trupković, g. Grdić, g. Zorić i g. Knežević) **te se utvrđuje da postoji kvorum i nastavlja se s radom sjednice UO te sve odluke donesene na istoj bit će pravovaljane.**

U prvom dijelu elektroničke sjednice UO, koji je trajao do 15:00 sati, članovi UO trebali su odlučiti prihvaćaju li dopune dnevnog reda koje je predložio član UO g. Taritaš te prihvaćaju li predložene dopune zapisnika.

Do 15:00 sati članovi UO glasovali su kako slijedi:

A. 8 članova UO glasovalo je ZA dnevni red dopunjen sa 2 predložene točke (predlagatelj: g. Taritaš), (g. Gašparević, g. Taritaš, g. Mravak, g. Mrđen, g. Fajdetić, g. Pintar, g. Tomić i g. Knežević)

11 članova UO glasovalo je ZA predloženi dnevni red bez dopune

(g. Kocet, g. Čuljak, g. Komparak, g. Vedak, g. Aračić, g. Bukvić, g. Vukić, g. Balen, g. Trupković, g. Grdić i g. Zorić)

ADI TOČKA 1. Prihvaćanje dnevnog reda

Slijedom navedenog **utvrđuje se da je UO na sjednici većinom glasova prihvatio dnevni red bez dopuna predlagatelja g. Taritaša, a koji dnevni red dostavljamo niže:**

DNEVNI RED ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HPS-a
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice UO od 13. svibnja 2023.
3. Donošenje Odluke o izboru izvođača za izradu informativnih materijala U materijalima dostavljene su 2 ponude za izradu informativnih materijala (tiskara Mediaprint i tiskara Medur) te 1 ponuda za tisak slikovnice „Pčelica Jelica i medo Edo“ (tiskara Mediaprint). Približan izgled info materijala koji bi se koristili u izradi možete pronaći u <i>Specifikaciji informativnih materijala</i> koja je dostavljena u materijalima. Ponuda za tisak slikovnice nudi 2 opcije/cijene ovisno o količini primjeraka (2000/5000 primjeraka) <u>Napomena:</u> Tiskara Medur koja je ponudila Ponudu 2 nije u sustavu PDV-a, što je prednost iz razloga što je cijeli iznos ponude čini prihvatljiv trošak za povrat u sektorskoj intervenciji.
4. Status ugovora o djelu s povjerenicima pašnog reda Nastavno na raspravu s dnevnog reda prošla sjednice UO, ugovori o djelu još uvijek nisu otpisani s povjerenicima pašnog reda iz razloga što se čekalo očitovanje MP na postavljena pitanja, koje je Savez

zaprimio tek dana 19. lipnja 2023., a koje očitovanje dostavljamo u materijalima *MP_dopis_ocitovanje o provedbi interv.*

Također, dostavljamo i dopis (*HPS_dopis*) koji je Savez uputio MP na njihovo očitovanje.

5. Razno

B. 13 članova UO glasovalo je ZA prihvaćanje zapisnika sa predloženim dopunama
(g. Čuljak, g. Gašparević, g. Taritaš, g. Mrvak, g. Mrđen, g. Vedak, g. Aračić, g. Fajdetić, g. Bukvić, g. Vukić, g. Balen, g. Trupković i g. Zorić)

5 članova UO bilo je SUZDRŽANO vezano uz prihvaćanje zapisnika
(g. Kocet, g. Komparak, g. Pintar, g. Grdić i g. Knežević)

1 član UO bio je PROTIV prihvaćanja zapisnika
(g. Tomić)

AD/ TOČKA 2. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice UO od 13. svibnja 2023.

Slijedom navedenog utvrđuje se da je UO na sjednici većinom glasova prihvatio zapisnik sa dopunama sa sjednice UO od 13. svibnja 2023.

Pošto je utvrđen dnevni red i postoji kvorum, nastavlja se s elektroničkom sjednicom UO kako je predviđeno.

Ljubazno molimo članove UO da rasprave i glasuju o preostalim točkama (3., 4. i 5.) gore navedenog dnevnog reda. **Svoje komentare u raspravi i glasove dostavite elektroničkim putem do ponoći 23. srpnja 2023.**

*_*_*_*_*

AD/ TOČKA 3. Donošenje Odluke o izboru izvođača za izradu informativnih materijala

G. Kocet daje pojašnjenje vezano uz izbor izvođača: Za izradu informativnih materijala imali smo zainteresirana dva obrta van sustava PDV-a od kojih je Tiskara Medur na vrijeme dostavila ponudu. Ističem ponovno da je to trošak koji se u cijelosti ako ne dođe do umanjenja vraća kao prihvatljiv trošak.

Što se tiče slikovnice samo napomena da smo od ministarstva poljoprivrede dobili odobrenje za tisak iste. Kako ove godine imamo više sredstava za promidžbu glasam za količinu od 5000 kom koja će biti dovoljna i za sljedeću godinu i naravno na raspolaganju svim udrugama koje imaju aktivnosti u radu sa djecom i koje su inicirale ovu aktivnost.

Ujedno molim sve članove i zamjene upravnog odbora, nadzornog odbora i suda časti da dostave svoje veličine za jaknu i majicu tajniku saveza putem maila ili telefonom.

Unutar roka određenog za glasovanje o preostalim točkama dnevnog reda glasovalo je **13 članova UO** kako slijedi:

- **13 članova UO glasovalo je ZA odabir Tiskare Medur kao izvođača za izradu informativnih materijala te prihvatilo njihovu ponudu.**
(g. Aračić, g. Balen, g. Bronić, g. Bukvić, g. Čuljak, g. Grdić, g. Kocet, g. Komparak, g. Pintar, g. Trupković, g. Vedak, g. Vukić, g. Zorić)
- **11 članova UO glasovalo je ZA odabir Tiskare Mediaprint kao izvođača za izradu odnosno tisak slikovnice „Pčelica Jelica i medo Edo“ te prihvatilo ponudu za količinu 5000 komada.**
 - (g. Aračić, g. Balen, g. Bronić, g. Bukvić, g. Čuljak, g. Grdić, g. Kocet, g. Komparak, g. Pintar, g. Vukić, g. Zorić)

Slijedom navedenog utvrđuje se da je UO na sjednici većinom glasova prihvatio Ponudu br. 86/1/01 Tiskare Medur Obrta za kompjutorske usluge i trgovinu za tisak informativnih materijala te Ponudu br. 270623/6S Mediaprint Tiskara Hrastić za tisak slikovnice u količini od 5000 komada.

AD/ TOČKA 4. Status ugovora o djelu s povjerenicima pašnog reda

Članovi UO primili informaciju na znanje.

AD/ TOČKA 5. Razno

Niti jedan član UO nije predložio niti jednu temu za raspravu pod točkom Razno.

Sjednica zaključena dana 23. srpnja 2023. u ponoć.

Zapisničar:

Emil Horvatić, mag. iur.



HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ



Dražen Kocet, ing. stroj.

Predsjednik Saveza

