



Rijeka, 15. veljače 2024.

7. izborna sjednica Skupštine udruge

Rijeka, Jelačićev trg 1,
15. veljače 2024. godine

ZAPISNIK

Redovna godišnja sjednica Skupštine udruge **Eko Liburnia** održana je dana **15. veljače 2024. godine** u prostorijama udruge u Rijeci, Jelačićev trg 1, s početkom u 11,30 sati. Sjednica je ujedno bila i **sedma izborna sjednica udruge**.

TIJEK SJEDNICE

(1)

Sjednicu Skupštine otvorila je Virna Klarić, predsjednica udruge, predloživši dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice sa usvajanjem dnevnog reda.
2. Izbor radnog predsjedništva, verifikacione komisije, zapisničara i dva ovjervatelja zapisnika.
3. Izvješće verifikacione komisije o kvorumu potrebnom za donošenje pravovaljanih odluka.
4. Usvajanje izvješća o radu udruge u 2023. godini.
5. Usvajanje financijskog obračuna za 2023. godinu.
6. Izbor predsjednika, Upravnog odbora i poslovnog tajnika udruge na razdoblje od 4 poslovne godine.
7. Izbor Nadzornog odbora i Stegovnog odbora udruge na razdoblje od 4 poslovne godine.
8. Donošenje odluke o zastupanju udruge na razdoblje od 4 poslovne godine.
9. Prijedlog programa rada udruge za 2024. godinu.
10. Usvajanje prijedloga proračuna za 2024. godinu.

11. Donošenje odluke o iznosu godišnje članarine za 2024. godinu.

12. Razno.

13. Domjenak.

(2)

- U radno predsjedništvo jednoglasno su imenovani: Ranko Tadić i Antonio Skladany.
- U verifikacionu komisiju jednoglasno su imenovani: Virna Klarić i Antonio Skladany.
- Za zapisničara je imenovan Ranko Tadić.
- Za ovjeru zapisnika imenovani su: Virna Klarić i Antonio Skladany.

(3)

Verifikaciona komisija je utvrdila da članstvo udruge na dan 15. veljače 2024. godine iznosi **4 člana**: 1 pravna osoba i 3 građana.

Nazočni članovi: Virna Klarić (ovlaštena predstavnica zadruga AgriBioCert), Antonio Skladany i Ranko Tadić - **ukupno 3 člana**.

Članovi koji su opravdali odsutnost: Debora Đermadi - **ukupno 1 član**.

U ime verifikacione komisije Antonio Skladany je utvrdio da je sjednici Skupštine nazočno **3 člana**.

Budući su prema odredbama članku 33. Statuta odluke Skupštine punovaljane ako je sjednici prisustvovalo najmanje 30% članova, verifikaciona komisija je konstatirala da je postignut kvorum (75%) potreban za donošenje pravovaljanih odluka.

(4)

U ime Upravnog odbora **Izvješće o radu udruge u u 2023. godini** podnijela je Virna Klarić. Skupština je bez izmjena i dopuna jednoglasno usvojila Izvješće.

(5)

U ime Upravnog odbora **Godišnji obračun za 2023. godinu** podnio je Ranko Tadić. Skupština je bez izmjena i dopuna jednoglasno usvojila Godišnji obračun.

(6)

Na prijedlog Ranka Tadića za novu **predsjednicu Udruge** predložena je **Virna Klarić**. Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog.

Na prijedlog Antonia Skladanya za novog **dopredsjednika Upravnog odbora Udruge** predložen je **Ranko Tadić**. Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog.



EKO LIBURNIA

UDRUGA ZA RAZVITAK EKO-TURIZMA, EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE OKOLIŠA

JELAČIĆEV TRG 1, 51000 RIJEKA

TEL.: 095 6388397/098 1683031 ; E-MAIL: ekoliburnia96@gmail.com

ŽR: HR45 2340 0091 1170 1669 3 PBZ d.d.

REG. BROJ: 08000036 MB: 1190610 OIB: 35816323971

Na prijedlog Ranka Tadića za novog člana **Upravnog odbora Udruge** predložen je **Antonio Skladany**. Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog.

Slijedom navedenih glasovanja Skupština je izabrala sljedeće članova novog Upravnog odbora Udruge s mandatom od 4 (četiri) godine:

- ✓ Virna Klarić, mag.oecol., Rijeka, predsjednica
- ✓ mr.sc. Ranko Tadić, dipl.ing., Rijeka, dopredsjednik UO
- ✓ Antonio Skladany, odvjetnik, Rijeka, član UO

U ime novog Upravnog odbora Ranko Tadić je Skupštini predložio izbor Merice Borodski za **poslovnu tajnicu Udruge**. Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog Upravnog odbora i izabrala Mericu Borodski za novu poslovnu tajnicu Udruge s mandatom od 4 (četiri) godine.

(7)

U ime novoizabranog Upravnog odbora Ranko Tadić je Skupštini predložio izbor sljedećih članova novog **Nadzornog odbora Udruge** na razdoblje od 4 (četiri) godine:

- ✓ Karmen Tomić Štević, dipl.ing.agr., (Zadruga AgriBioCert), Split
- ✓ Ksenija Borodski, dipl.ing.agr., (Zadruga AgriBioCert), Šibenik
- ✓ Domagoj Horvat, (Zadruga AgriBioCert), Križevci

Skupština je bez izmjena i dopuna jednoglasno usvojila prijedlog Upravnog odbora i izabrala gore navedene za članove Nadzornog odbora Udruge s mandatom od 4 (četiri) godine. Za novog predsjednika Nadzornog odbora Udruge izabrana je Karmen Tomić Štević s mandatom od 4 (četiri) poslovne godine.

U ime novoizabranog Upravnog odbora Virna Klarić je Skupštini predložila izbor sljedećih članova novog **Stegovnog odbora Udruge**:

- ✓ Denis Bužić, dipl.ing.agr., (Zadruga AgriBioCert), Križevci
- ✓ Magdalena Rajković, mag.ing.agr., (Zadruga AgriBioCert), Đakovo
- ✓ Lovre Erceg, (Zadruga AgriBioCert), Šibenik

Skupština je bez izmjena i dopuna jednoglasno usvojila prijedlog i izabrala gore navedene za članove Stegovnog odbora Udruge s mandatom od 4 (četiri) godine.

(8)

Sukladno članku 6. Statuta udruge, Skupština je jednoglasno donijela:

ODLUKU O PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU UDRUGE

prema kojoj Udrugu zastupaju:

1. **Virna Klarić** u svojstvu predsjednice udruge;
2. **Ranko Tadić** u svojstvu dopredsjednika Upravnog odbora udruge;

(9)

U ime novoizabranog Upravnog odbora Virna Klarić je zahvalila na povjerenju i predložila **Program rada Udruge u 2024. godini**. Skupština je bez izmjena i dopuna jednoglasno usvojila prijedlog Programa rada.

(10)

U ime novoizabranog Upravnog odbora Ranko Tadić je predložio **Proračun Udruge za 2024. godinu**. Skupština je bez izmjena i dopuna jednoglasno usvojila prijedlog Proračuna.

(11)

Sukladno članku 19. Statuta skupština je jednoglasno donijela:

ODLUKU O IZNOSU GODIŠNJE ČLANARINE ZA 2024. GODINU

Sukladno odluci iznos godišnje članarine u 2024. godini iznosi:

- ✓ **Za pravne osobe** (trgovačka društva i zadruge) - 160,00 eura godišnje;

Pravnim osobama članovima koji su godišnju članarinu u jednom obroku uplatili do 31. ožujka 2024. godine odobren je popust od 20%.

- ✓ **Za podružnice** - 160,00 eura godišnje.

Podružnicama članovima koji su godišnju članarinu u jednom obroku uplatili do 31. ožujka 2024. godine odobren je popust od 20%.

- ✓ **Za zaposlene građane** - 20,00 eura godišnje
- ✓ **Za studente i umirovljenike** - 7,00 eura godišnje
- ✓ **Nezaposleni građani** oslobađaju se plaćanja članarine u 2024. godini

(12)

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Skupština je sa službenim dijelom rada završila u 12,15 sati.

(13)



EKO LIBURNIA

UDRUGA ZA RAZVITAK EKO-TURIZMA, EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE OKOLIŠA

JELAČIĆEV TRG 1, 51000 RIJEKA

TEL.: 095 6388397/098 1683031 ; E-MAIL: ekoliburnia96@gmail.com

ŽR: HR45 2340 0091 1170 1669 3 PBZ d.d.

REG. BROJ: 08000036 MB: 1190610 OIB: 35816323971

Druženje članova udruge nastavilo se uz domjenak do 14,00 sati.

Zapisničar

Ovjerovatelj zapisnika

Ovjerovatelj zapisnika

Ranko Tadić

Antonio Skladany

Virna Klarić

