

Rijeka, 13. studenoga 2018. godine

ZAPISNIK

s Izvanredne skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“ održane u utorak, 13. studenoga 2018. godine u 14.00 sati u predavaonici UF-240 (2. kat), Sveučilišna avenija 6 (zgrada Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Kampus na Trsatu)

Prisutno 16 članova:

Petar Bezinović, Dario Blumenschein, Nadja Čekolj, Morana Drakulić, Rajka Jurdana Šepić, Vesna Katić, Aleksandra Deluka Tibljaš, Gordan Đurović, Martina Holenko Dlab, Vesna Katić, Vesna Kovač, Jasna Krstović, Jasminka Ledić, Mihaela Matešić, Jasminka Mezak, Ivana Miočić, Sanja Rukavina, Diana Stolac, Bojana Vignjević Korotaj, Marta Žuvić.

Predsjednica Upravnog odbora Udruge prof. dr. sc. Jasminka Ledić pozdravila je sve prisutne, zahvalila se na dolasku, informirala prisutne da Udruga Universitas broji 46 redovitih članova te konstatirala kvorum kojeg prema Statutu Udruge čini jedna trećina članova.

Predložen je sljedeći **Dnevni red** :

1. Prihvaćanje zapisnika s Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“ održane u utorak, 6. veljače 2018. godine
2. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika Udruge
3. Izbor predsjednika Udruge i članova upravljačkih tijela
4. Izbor likvidatora knjigovodstveno-financijske dokumentacije
5. Razno

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog odbora prof. dr. sc. Jasminka Ledić predstavila je članovima zapisnik s posljednje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“ održane u utorak, 6. veljače 2018. godine. Zapisnik s Izvanredne skupštine dostavljen je članovima Universitasu elektroničkom poštom uz poziv na Godišnju skupštinu. Zapisnik je prihvaćen sa 13 glasova za i 3 suzdržana glasa članova koji nisu prisustvovali prethodnoj skupštini.

Ad 2.

Predsjednica Upravnog odbora prof. dr. sc. Jasminka Ledić informirala je prisutne o istupanju doc. dr. sc. Marka Turka iz članstva u Udruzi. Na dan 18. listopada 2018. godine doc. dr. sc. Marko Turk uputio je Upravnom i Izvršnom odboru Udruge ostavku na funkciju predsjednika i zatražio istupanje iz Udruge Universitas, a dana 23. listopada 2018. godine na 6. elektroničkoj sjednici Izvršnoga odbora Udruge, jednoglasno je prihvaćen zahtjev doc. dr. sc. Marka Turka za istupanje iz članstva u Udruzi. Na mrežnim stranicama Udruge ažuriran je novi popis članova Udruge. Prema statutu Udruge, Skupština Udruge ima pravo i obvezu izbora i razrješavanja Predsjednika Udruge. Na glasovanje Skupštini stavljen je prijedlog da se podnese razrješenje predsjednika doc. dr. sc. Marka Turka, a Skupština je jednoglasno donijela odluku o razrješenju.

Ad 3.

Pod točkom **Izbor predsjednika Udruge** na prijedlog predsjednice Upravnog odbora, formirano je izborno povjerenstvo kojeg čine Bojana Vignjević Korotaj (predsjednica povjerenstva) te Nadja Čekolj i Dario Blumenschein (članovi povjerenstva). Prisutni članovi dobili su po jedan glasački listić. Glasanju je pristupilo 16 članova Udruge. Za funkciju **predsjednice Udruge** izabrana je izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić sa 16 glasova. Funkcija izabrane predsjednice Udruge trajat će do isteka mandata (22. ožujka 2019. godine) odnosno do sljedeće izborne sjednice Skupštine na kojoj će se birati novi članovi tijela Udruge.

Budući da je Marta Žuvić članica Izvršnog odbora Udruge, stupanjem na funkciju predsjednice Udruge, njezino mjesto u Izvršnom odboru ostaje upažnjeno. Stoga je na prijedlog predsjednice Upravnog odbora, formirano izborno povjerenstvo za izbor novog člana Izvršnog odbora Udruge kojeg čine Bojana Vignjević Korotaj (predsjednica povjerenstva) te Nadja Čekolj i Dario Blumenschein (članovi povjerenstva). Prisutni članovi Udruge dobili su po jedan glasački listić, a glasanju je pristupio 16 članova Udruge. Na funkciju člana **Izvršnog odbora Udruge** je izabrana **Bojana Ćulum Ilić** sa 16 glasova. Funkcija izabrane članice Izvršnog odbora Udruge trajat će do isteka mandata (22. ožujka 2019. godine) odnosno do sljedeće izborne sjednice Skupštine na kojoj će se birati novi članovi tijela Udruge.

Ad 4.

Pod točkom **Izbor likvidatora financijsko-knjigovodstvene dokumentacije** na prijedlog predsjednice Upravnog odbora, formirano je izborno povjerenstvo kojeg čine Bojana Vignjević Korotaj (predsjednica povjerenstva) te Nadja Čekolj i Dario Blumenschein (članovi povjerenstva). Prisutni članovi Udruge dobili su po jedan glasački listić. Glasanju je pristupilo 16 članova Udruge. Za funkciju **likvidatora financijsko-knjigovodstvene dokumentacije**

jednoglasno je izabrana predsjednica Udruge izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić. Funkcija izabrane likvidatorice financijsko-knjigovodstvene dokumentacije trajat će do isteka mandata (22. ožujka 2019. godine) odnosno do sljedeće izborne sjednice Skupštine na kojoj će se birati novi članovi i funkcije u tijelima Udruge.

Ad 7.

Pod točkom razno predsjednica Upravnog odbora Udruge zahvalila se prisutnima na dolasku na Izvanrednu sjednicu Skupštine Udruge. Također se zahvalila bivšem članu i predsjedniku Udruge Marku Turku na višegodišnjem doprinosu u radu Udruge te se osvrnula se na dopis Marka Turka upućen Upravnom i Izvršnom odboru u kojem se iznosi ostavka na funkciju predsjednika Udruge te istupanje iz članstva u Udruzi. Predsjednica Upravnog odbora informirala je prisutne o važnosti redovite godišnje skupštine koja će se održati u veljači 2019. godine na kojoj će biti birani novi članovi upravljačkih tijela udruge.

Zapisničarka: Ivana Miočić

Predsjednica Upravnog odbora Udruge: prof. dr. sc. Jasminka Ledić

Ovjerovateljica zapisnika: prof. dr. sc. Vesna Kovač