

Rijeka, 28. ožujka 2019. godine

ZAPISNIK

s Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“ održane u četvrtak, 28. ožujka 2019. godine u u 11:30 sati u predavaonici U-307 (3. kat), Sveučilišna avenija 6 (zgrada Učiteljskog fakulteta u Kampusu na Trsatu).

Prisutno 12 članova:

Nadja Čekolj, Bojana Ćulum Ilić, Morana Drakulić, Gordan Đurović, Maja Gligora Marković, Nataša Hoić Božić, Vesna Kovač, Jasna Krstović, Jasminka Ledić, Petra Pejić Papak, Diana Stolac, Marta Žuvić.

Predsjednica Udruge pozdravila je sve prisutne, zahvalila na dolasku te informirala prisutne da Udruga Universitas prema zadnjoj zabilježenoj izmjeni broji 39 redovitih i jednog počasnog člana. U skladu sa Statutom Udruge, ponovo sazvana Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika Izvanredne skupštine održane 13. studenoga 2018. godine
2. Prihvatanje zapisnika Godišnje skupštine održane 14. ožujka 2019. godine
3. Izvješće o radu Udruge u 2018. godini
4. Financijsko izvješće za 2018. godinu
5. Operativni plan rada Udruge za 2019. godinu
6. Proračun Udruge za 2019. godinu
7. Izbor predsjednika, članova Upravnog i Izvršnog odbora te likvidatora Udruge
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. Članovima Udruge uz poziv su bili prethodno dostavljeni svi materijali uz pojedine točke dnevnog reda.

Ad 1.

Zapisnik s Izvanredne skupštine održane 13. studenoga 2018. godine jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Zapisnik s Godišnje skupštine održane 14. ožujka 2019. godine, na kojoj nisu bili ostvareni uvjeti za pravomoćno odlučivanje, jednoglasno je prihvaćen.

Ad 3.

Predsjednica Udruge detaljno je predstavila Izvješće o radu Udruge u 2018. godini (u prilogu). Članica Upravnog odbora Vesna Kovač pohvalila je rad Udruge u protekloj godini i zahvalila se članovima koji su sudjelovali u provođenju aktivnosti.

Izvješće o radu Udruge u 2018. godini jednoglasno je prihvaćeno.

Ad 4.

Predsjednica je predstavila godišnje financijsko izvješće o primicima i izdacima, prema provedenim aktivnostima (u prilogu).

Financijsko izvješće za 2018. godinu jednoglasno je usvojeno.

Ad 5.

Predsjednica Udruge predstavila je Operativni plan Udruge za 2019. godinu sastavljen prema dosadašnjem modelu s naznakom aktivnosti koje kontinuirano nastavljaju s djelovanjem (mrežne stranice, znanstveno-popularne tribine...), te novih aktivnosti, posebno ističući organizaciju tribine u okviru Festivala znanosti koja će se u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci održati 8. travnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 12.00 sati, aktivnosti oko obilježavanja 20 godišnjice djelovanja Universitas, rada na programu cjeloživotnog

obrazovanja *Kvalitativna analiza podataka u stručnom i znanstvenom radu*, te programa UNIMARS o čemu je dodatno izvijestila Bojana Čulum Ilić.

Članovi su jednoglasno prihvatili predloženi Operativni plan rada za 2019. godinu.

Ad 6.

Predsjednica je prikazala Proračun Udruge za 2019. godinu usklađen s Operativnim planom aktivnosti.

Članovi su jednoglasno prihvatili predloženi Proračun Udruge za 2019. godinu.

Ad 6.

Pod točkom Izbor predsjednika, članova Upravnog i Izvršnog odbora te likvidatora Udruge predsjednica Udruge podsjetila je prisutne na kraj dvogodišnjeg mandata članova upravnih tijela udruge. Zahvalila je svima na dosadašnjem radu i podršci u razvoju i jačanju vidljivosti Universitasa. Skupštini je predstavljen glasački listić s unesenim prijedlozima kandidata, na zajednički prijedlog Upravnog i Izvršnog odbora, te objašnjen proces glasanja.

Predloženi kandidati su:

-za predsjednicu Jasminka Ledić

-za članove Upravnog odbora: Vesna Kovač, Jasna Krstović, Mihaela Matešić, Petar Bezinović i Petra Pejić Papak

- za članove Izvršnog odbora: Bojana Čulum Ilić, Ivana Miočić, Bojana Vignjević Korotaj i Nadja Čekolj

Za likvidatoricu Udruge predložena je Ivana Miočić.

Članovi nisu dali dodatnih prijedloga za pojedine članove, na upit predsjednice da se prijedlog članova tijela dopuni dodatnim članovima.

Svaki je član dobio dva glasačka listića (jedan za sva tijela, drugi za likvidatora Udruge). Glasanju je pristupilo 12 članova Udruge.

Članice Udruge Bojana Ćulum Ilić, Nadja Čekolj i Morana Drakulić izabrane su u izborno povjerenstvo.

Po obavljenom glasanju Bojana Ćulum Ilić u ime Povjerenstva za izbor predstavila je rezultate:

Za predsjednicu Udruge jednoglasno je izabrana Jasminka Ledić.

Za članove Upravnog odbora jednoglasno su izabrani: Vesna Kovač, Jasna Krstović, Mihaela Matešić, Petar Bezinović i Petra Pejić Papak

Za članove Izvršnog odbora jednoglasno su izabrani: Bojana Ćulum Ilić, Ivana Miočić, Bojana Vignjević Korotaj i Nadja Čekolj

Za likvidatoricu Udruge jednoglasno je izabrana je Ivana Miočić.

Nakon izbora članova upravnih tijela, predsjednica je, u skladu sa Statutom, predložila osobe ovlaštene za zastupanje Udruge: Jasminka Ledić, Ivana Miočić i Bojana Vignjević Korotaj. Predložene članice jednoglasno su izabrane.

Po objavi rezultata novoizabrana predsjednica Udruge Jasminka Ledić zahvalila se na povjerenju, zahvalila se prethodnim članovima upravnih tijela na radu, posebno ističući doprinos Marte Žuvić i Jasne Krstović u radu Udruge. Posebno je naglasila zadovoljstvo obnovljenim Izvršnim odborom.

Dosadašnja predsjednica Marta Žuvić poželjela je mnogo uspjeha u radu novoizabranim članovima.

Ad 7.

Pod točkom Razno nije bilo rasprave.

Marta Žuvić zahvalila je prisutnim članovima i zaključila Godišnju skupštinu.

Skupština je završila u 12.15 sati.

Zapisničarka: Jasminka Ledić

Ovjerovateljica zapisnika: Petra Pejić Papak

Predsjednica Udruge: Marta Žuvić

Prilozi:

Popis članova

Potpisna lista s Godišnje skupštine Udruge 28. 03. 2019.

Zapisnik Izvanredne skupštine održane 13. studenoga 2018. godine

Zapisnik Godišnje skupštine održane 14. ožujka 2019. godine

Izvešće o radu Udruge u 2018. godini

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Operativni plan rada Udruge za 2019. godinu

Proračun Udruge za 2019. godinu

Napomena: prilozi su dostupni na sljedećoj poveznici - <http://www.universitas.hr/wp-content/uploads/2019/03/Materijali-za-godi%20A1nju-skup%20A1tinu-2019.zip>