

Rijeka, 03. travnja 2020. Godine

## ZAPISNIK

s elektroničke sjednice Godišnje skupštine Udruge za razvoj visokoga školstva “Universitas”, održane s početkom u utorak, 31. ožujka 2020. godine u 13.00 sati i završetkom u četvrtak, 2. travnja 2020. godine u 13.00 sati.

Radi epidemioloških okolnosti u Republici Hrvatskoj, Skupština se održala putem elektroničke sjednice. Evidencijom uplaćenih članarina za 2020. godinu utvrđeno je da udruga Universitas broji 32 člana. Članovi Universitasa e-mailom su primili poziv i sve relevantne materijale (priloženi zapisniku). Glasovanju je u zadanom vremenskom terminu trajanja elektroničke sjednice pristupilo 18 članova, čime je zadovoljen kvorum. Pozivom na Godišnju skupštinu predložen je slijedeći dnevni red.

### Dnevni red:

1. **Prihvaćanje zapisnika Godišnje skupštine održane 28. ožujka 2019. godine**
2. **Izvješće o radu Udruge u 2019. godini**
3. **Financijsko izvješće za 2019. godinu**
4. **Operativni plan rada Udruge za 2020. godinu**
5. **Proračun Udruge za 2020. godinu**

Članovi koji su pristupili glasovanju (18): Bočev Mladen, Čekolj Nadja, Đurović Gordana, Holenko Dlab Martina, Jurdana-Šepić Rajka, Kovač Vesna, Krstović Jasna, Ledić Jasminka, Maravić Loredana, Matešić Mihaela, Miočić Ivana, Pejić Papak Petra, Ribarić Čučković Eda, Stolac Diana, Tkalčić Mladenka, Vignjević Korotaj Bojana, Vujičić Lidija i Žuvić Marta

### Ad 1.

Zapisnik s Godišnje skupštine održane 28. ožujka 2019. godine jednoglasno je prihvaćen.

### Ad 2.

Detaljno Izvješće o radu Udruge u 2019. godini članovima je dostavljeno u pisanom obliku, a čini prilog ovog zapisnika. Izvješće o radu Udruge u 2019. godini jednoglasno je prihvaćeno.

### Ad 3.

Detaljno Financijsko izvješće o radu Udruge u 2019. godini članovima je dostavljeno u pisanom obliku, a čine ga dva dokumenta priložena ovom zapisniku - Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (FINA) te Opisno financijsko Izvješće o radu Udruge u 2019. godini s pisanim obrazloženjima svake stavke. Financijsko izvješće Udruge za 2019. godinu jednoglasno je prihvaćeno.

**Ad 4.**

Operativni plan rada Udruge za 2020. godinu sastavljen je prema dosadašnjem modelu s naznakom aktivnosti koje kontinuirano nastavljaju s djelovanjem (vođenje i administriranje rada udruge, izjave za javnost, održavanje mrežnih stranica i Facebook profila udruge, te znanstveno-popularne tribine), te novih aktivnosti, među kojima je poseban fokus na obilježavanje dvadeset godina djelovanja udruge Universitas - Obilježavanje UNI2020. Operativni plan Udruge za 2020. jednoglasno je prihvaćen.

**Ad 5.**

Financijski plan Udruge za 2020. godinu pripremljen je sukladno prihodima i rashodima te planiranim aktivnostima definiranim u Operativnom planu rada Udruge za 2020. godinu, pri čemu su dana detaljna pisana obrazloženja za svaku stavku. Financijski plan Udruge za 2020. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Elektronička godišnja Skupština završila je u četvrtak 2. travnja 2020. u 13.00 sati.

Zapisničarka: Bojana Čulum Ilić

Ovjeroviteljica zapisnika: Ivana Miočić

Predsjednica Udruge: Jasminka Ledić

**Prilozi:**

Poziv na Godišnju skupštinu

Popis članova udruge za 2020. godinu

Zapisnik Godišnje skupštine održane 28. ožujka 2019. godine

Izvešće o radu Udruge u 2019. godini

Financijsko izvješće za 2019. godinu (dva priloga)

Operativni plan rada Udruge za 2020. godinu

Financijski plan Udruge za 2020. godinu

Napomena: Zapisnik s elektroničke sjednice Godišnje skupštine Udruge dostupan je na poveznici -

<https://www.universitas.hr/uni-dokumenti/>

