



NOVLJANSKO AKADEMSKO DRUŠTVO
NOVSKENSIS SOCIETAS ACADEMICA
44330 Novska, A. Knoppa 1
HRVATSKA

ZAPISNIK

sa 25. sjednice predsjedništva i 13. sjednice nadzornog odbora Novljanskog akademskog društva

Sjednica je održana u utorak, 26. travnja 2022. godine u restoranu Marijino zvono u Zagrebu, Prudi 27, s početkom u 13 sati sa sljedećim

Dnevnim redom:

1. Priprema za 12. redovitu a ujedno i 9. izbornu skupštinu Društva s prijedlogom dnevnog reda
2. Prijedlog izvješća o članstvu i članarini za 2021. godinu
3. Prijedlog izvješća o radu Društva u proteklom razdoblju,
 - Prijedlog izvješća o radu za 2021. godinu
 - Prijedlog nadzornog odbora o usvajanju izvješća i odluke za skupštinu
4. Prijedlog financijskog izvješća Društva u proteklom razdoblju,
 - Prijedlog financijskog izvješća za 2021. godinu
 - Prijedlog nadzornog odbora o usvajanju financijskog izvješća i odluke za skupštinu
5. Prijedlog kandidacijskih lista za izbor tijela Društva - predsjednika, dopredsjednika, članova predsjedništva i nadzornog odbora
6. Prijedlog plana rada Društva za 2022. godinu
7. Izbor tajnika Društva
8. Pripreme za konferenciju "Društveni i gospodarski razvoj Novske i okolice"
9. Dopune i prijedlozi

a) Sjednici nazočili:

Članovi predsjedništva

- I. Medarac, predsjednik Društva
- M. Bartoluci, dopredsjednik Društva
- Ž. Vukelić, dopredsjednik Društva
- I. Marohnić, član predsjedništva
- D. Radusinović, član predsjedništva

Članovi nadzornog odbora

- Ž. Šomođi, predsjednik NO
- H. Ljubojević, član NO

Tajnik Društva

- M. Janjušić

Članica Društva

- J. Gajdoš Kljusurić

b) Sjednici nisu nazočili ali su opravdali izostanak:

Z. Medvedović, član predsjedništva
J. Leko, član predsjedništva
K. Knežević, članica predsjedništva
I. Stanivuković, član predsjedništva
Ivan Štivojević, član NO

Ad 1) Temeljem odrednica statuta predsjedništvo i nadzorni odbor Društva pripremaju dokumente za sazivanje 12. redovite a ujedno i 9. izborne skupštine Novljanskog akademskog društva. Skupštinu se planira održati u subotu, 21. svibnja 2022. godine u Gradskoj vijećnici grada Novske s početkom u 10 sati.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesene su sljedeće odluke:

1. „Prihvaća se prijedlog za sazivanje 12. redovite a ujedno i 9. izborne skupštine Novljanskog akademskog društva u subotu, 21. svibnja 2022. godine u Gradskoj vijećnici grada Novske s početkom u 10 sati sa sljedećim:

Dnevnim redom

1. Otvorenje skupštine, pozdrav gostima i pozdravna riječ gostiju
 2. Izbor pratećih komisija zbog nadzora nad legalnošću rada skupštine
 3. Izvješće o članstvu za 2021. godinu
 4. Izvješće o radu Društva za 2021. godinu
 5. Financijsko izvješće za 2021. godinu
 6. Izvješće nadzornog odbora za 2021. godinu
 7. Davanje razrješnice dosadašnjim članovima tijela Društva
 8. Izbor tijela Društva: predsjednika, dopredsjednika, članova predsjedništva i nadzornog odbora
 9. Program rada Društva za 2022. godinu
 10. Pitanja i prijedlozi
 11. Zaključenje skupštine
2. Zadužuje se Uprava Društva da pravovremeno e-mail putem uputi pozive članstvu za dolazak na skupštinu i objavi poziv na web stranicama Društva www.nad.hr .“

Odluke su donesene jednoglasno.

Ad 2) Prijedlog izvješća o članstvu za 2021. godinu svi su primili u pisanom obliku. Od zadnje skupštine u Društvo nije primljen niti jedan novi član a dvoje članova je nažalost preminulo. Društvo sada broji 80 članova. Unatoč inicijativama skupštine i ostalih tijela Društva te poziva putem naše web stranice www.nad.hr kao i e-mail poruka, malo se članova aktivno uključuje u rad, pogotovo iz Novske. Uprava Društva je 1. veljače 2021.godine pripremila te uz popratno pismo poštom uputila uplatnice za članarinu svim članovima Društva. Do danas su članarinu za 2022. godinu uplatila 42 člana ili 52,5 %.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesena je sljedeća odluka:

1. „Usvaja se prijedlog izvješća o članstvu za 2021. godinu i šalje skupštini na usvajanje.“

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad 3) Prijedlog izvješća o radu Društva u 2021. godini svi su primili u pisanom obliku.

Najbitnije izvršene aktivnosti u proteklom periodu su:

- Društvo je prijavilo dva projekta na objavljeni javni poziv za predlaganja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2021. godini.
- Dana 9. studenog 2021. godine održana je e-mail putem 11. redovita skupština Novljanskog akademskog društva radi eskalacije pandemije Covid19 u Republici Hrvatskoj i zajedničke procjene rizika okupljanja. Skupština je usvojila izvješća za 2020. godinu kao i plan rada za 2021. godinu.
- Grad Novska je reducirao financiranje u svim segmentima rada i djelovanja pa tako i u segmentu financiranja udruga. Društvo je i ovaj put pokazalo puno razumijevanje i suglasnost sa poduzetim mjerama u Novskoj na način da je prihvatilo minimalna sredstva za najnužnije obveze koje se moraju financirati kako bi Društvo preživjelo (knjigovodstvene usluge, naknade banci, web hosting i nužni materijalni troškovi).
 - Dana 17. svibnja 2021. potpisan je s Gradom Novska ugovor za prihvaćeni projekt Projekt1 – Redovan rad Novljanskog akademskog društva – Promocija i razvoj kulturnih djelatnosti i drugih djelatnosti na području grada Novske u iznosu od samo 5.000,00 kuna od 10.000,00 kuna kako je prijavljeno na javni poziv.
 - Istog dana, potpisan je s Gradom Novska i ugovor za prihvaćeni projekt Projekt2 - Održavanje Konferencije "Društveni i gospodarski razvoj Novske i okolice" također u iznosu od samo 5.000,00 kuna od 9.000,00 kuna kako je prijavljeno na javni poziv. Radi eskalacije pandemije Covid19 u Republici Hrvatskoj i zajedničke procjene rizika okupljanja izvršene su pripreme ali planirana Konferencija je odgođena za 2022. godinu
 - Ugovorena sredstva za Projekt2 - Održavanje Konferencije Anexom ugovora od 2. prosinca 2021. godine prenamijenjena su za redizajn, izradu i održavanje nove web stranice Društva www.nad.hr.
- Društvo je opet planiralo i prijavilo u siječnju 2022. godine dva projekta na Javni poziv za predlaganja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2022. godini.
- Obavljene su pripremne aktivnosti za održavanje Konferencije "DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE" koja će se održati 21. svibnja 2022. godine u sklopu obilježavanja 12-godišnjice rada i djelovanja Novljanskog akademskog društva.
- Kontinuirano je vođeno poslovanje Društva, priprema financijskih i drugih izvješća, suradnja s FINA-om i PBZ-om kao i obnavljanje i uređivanje web stranice Društva www.nad.hr
- Načinjena su i Gradu Novska dostavljena konačna izvješća realizacije ugovorenih projekata koje je NAD kandidirao na objavljenom javnom pozivu za predlaganje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje su na području Grada Novske provodile udruge u 2020. godini.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesena je sljedeća odluka:

1. „Predsjedništvo i Nadzorni odbor Novljanskog akademskog društva prihvaćaju prijedlog izvješća o radu Društva za 2021. godinu i upućuju ga skupštini na usvajanje.“

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad 4) Prijedlog financijskog izvješća za 2021. godinu u pisanom obliku dostavio je članovima predsjedništva i nadzornog odbora Društva predsjednik Ivan Medarac.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesena je sljedeća odluka:

1. „Predsjedništvo i Nadzorni odbor Novljanskog akademskog društva prihvaćaju prijedlog financijskog izvješća Društva za 2021. godinu i upućuju ga skupštini na usvajanje.“

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad 5) Prijedlog za izbor tijela Društva - predsjednika, dopredsjednika, članova predsjedništva i nadzornog odbora. Odlučeno je da se zbog održanja kontinuiteta u radu NAD-a na još jedan mandat predloži skupštini dosadašnji, nešto izmjenjen sastav tijela Društva. Skupština vrši izbor, može usvojiti predloženu listu, dopuniti je ili izmijeniti te donijeti konačnu odluku.

Provedena je rasprava o kandidacijskim listama. Nije bilo drugih prijedloga.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesene su sljedeće odluke:

1. „Predsjedništvo za izbor tijela Društva skupštini predlaže sljedeće kandidacijske liste:

1. Za predsjednika Društva (predlaže se 1 kandidat):

1. mr. sc. Ivan Medarac

2. Za dopredsjednike Društva (predlažu se 2 kandidata)

1. prof. dr. sc. Mato Bartoluci

2. Željko Vukelić, prof.

3. Za članove predsjedništva (predlaže se 6 kandidata):

1. Josip Leko, dr.vet.

2. prof.dr. sc. Željko Šomođi

3. prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić

4. Ksenija Knežević, oec.

5. Ivan Marohnić, dipl. ing. agr.

6. Draško Radusinović, dipl. ing.

4. Za predsjednika i članove nadzornog odbora Društva (predlažu se 3 kandidata):

1. Hrvoje Ljubojević, dipl. ing. za predsjed. Nadzornog odbora Društva

2. Ivan Štivojević, dipl. ecc za člana Nadzornog odbora Društva

3. Ivor Stanivuković, dipl. oec. za člana Nadzornog odbora Društva“

Odluke su donesene jednoglasno.

Ad 6) Prijedlog plana rada Društva za 2022. godinu svi su primili u pisanom obliku. Naglašeno je da su najbitnije planirane aktivnosti Društva u 2022. godini u području promicanja i razvoja novljanske kulture u najširem smislu povezivanja različitih čimbenika, a posebno kroz međusobno dovođenje u kontakt različitih subjekata (fizičkih i pravnih osoba) koji svojim utjecajem i angažmanom mogu promovirati i unaprijediti novljansku kulturu i povijesno-kulturnu baštinu.

- Kandidiranje Društva na objavljeni novi „Javni poziv za predlaganje programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2022. godini.“

- Dostavljanje konačnih izvješća za projekte koje je NAD kandidirao, ugovorio i realizirao u 2021. godini kao preduvjet za novu prijavu, što je izvršeno.
- Natjecanje temeljem Javnog poziva u 2022. godini sa dva projekta i to:
 - Projekt1 – Redovan rad Novljanskog akademskog društva u 2022. godini, promocija i razvoj kulturnih djelatnosti i drugih djelatnosti na području Grada Novske te obilježavanje 12. obljetnice osnivanja i djelovanja Društva
 - Projekt2 – Održavanje Konferencije "Društveni i gospodarski razvoj Novske i okolice"
- Priprema natječajne dokumentacije za oba navedena projekta. Uprava Društva je izradila prijedlog strukture i financijske konstrukcije kao i kompletnu natječajnu dokumentaciju i poslala je u roku u Novsku,
- Održavanje 12. redovite a ujedno i 9. izborne skupštine Novljanskog akademskog društva tijekom svibnja 2022. godine. Na skupštini treba izabrati:
 - predsjednika Društva (bira se 1 kandidat),
 - dopredsjednike Društva (biraju se 2 kandidata),
 - članove predsjedništva (biraju se 4 kandidata),
 - predsjednika i članove nadzornog odbora Društva (biraju se 3 kandidata),
- Priprema i tiskanje brošure sažataka radova koji će biti predstavljani na konferenciji "Društveni i gospodarski razvoj Novske i okolice",
- Održavanje konferencije "Društveni i gospodarski razvoj Novske i okolice" tijekom svibnja 2022. godine, na kojoj se očekuje uvodno izlaganje predsjednika o radu i djelovanju Društva od osnivanja do danas, te predstavljanje 13 radova, s gospodarskim i društvenim temama,
- Nakon konferencije pribavljanje svih objavljenih radova i priprema zbornik radova, čije se tiskanje i predstavljanje javnosti očekuje u 2023. godini,
- Imenovanje tajnika Društva. Tajnika imenuje predsjedništvo temeljem 30. članka Statuta.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesena je sljedeća odluka:

1. „Predsjedništvo Novljanskog akademskog društva prihvaća prijedlog plana rada Društva za 2022. godinu i upućuje ga skupštini na usvajanje.“

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad 7) Prijedlog za izbor novog tajnika Društva obrazložio je u poslanim dokumentima predsjednik Ivan Medarac.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesena je sljedeća odluka:

1. „Predsjedništvo Novljanskog akademskog društva imenuje dosadašnjeg tajnika Miroslava Janjušića ponovo za tajnika Društva na mandat od 2 godine. On nastavlja obavljati dužnost danom donošenja ove odluke.“

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad 8) Tijekom priprema i program provođenja konferencije "Društveni i gospodarski razvoj Novske i okolice" obrazložio je Dopredsjednik Mato Bartoluci.

Pripreme teku prema planu, svih 13 autora dostavilo je sažetke svojih radova i u tijeku je priprema brošure za tisak. Autori pripremaju izlaganja svojih radova za konferenciju u trajanju do 10 minuta. Na upit za tiskanje 60 kom brošure sažetaka radova stigle su dvije ponude. Povoljnija ponuda je tvrtke PRINTERAJ XL d.o.o. iz Zagreba po ukupnoj cijeni zajedno s PDV-om od 840,00 kuna, dok druga ponuda iznosi 1.230,00 kuna.

Nakon provedene rasprave i konzultacija donesene su sljedeće odluke:

- 1. „Predsjedništvo Novljanskog akademskog društva prihvaća obrazloženje o tijeku priprema za konferenciju, koja će se održati u sklopu 12. redovite a ujedno i 9. izborne skupštine Novljanskog akademskog društva u subotu, 21. svibnja 2022. godine,*
- 2. Zadužuje se uprava Društva da pravovremeno dovrši pripremu brošure i daje istu u tisak, kako bi bila dostupna sudionicima konferencije,*
- 3. Prihvaća se ponuda tvrtke PRINTERAJ XL d.o.o. iz Zagreba za printanje 60 primjeraka brošure sažetaka radova po ukupnoj cijeni zajedno s PDV-om od 840,00 kuna,*
- 4. Zadužuje se uprava Društva da pravovremeno animira sve autore radova da dovrše i do 11. svibnja 2022. godine dostave svoja izlaganja kojima će predstaviti radove na konferenciji.“*

Odluke su donesene jednoglasno.

Ad 9) Nije bilo drugih dopuna niti prijedloga

Sjednica je završila s radom u 15,00 sati.

Zapishnik sastavio:

Mr. sc. Ivan Medarac