

SAŽETAK

3. sjednice Upravnog odbora održanog dana 22. ožujka 2024. preko zoom platforme s početkom u 17:00 i završetkom u 20:15 sati.

Prisutni članovi Upravnog odbora:

1. Ana Skender, predsjednica HKER-a
2. Marija Presečki Zmajlović, zamjenica predsjednice HKER-a
3. Ivona Abramović, član UO
4. Eva Brlek, član UO
5. Dina Dežmar, član UO
6. Snježana Jurakić, član UO
7. Tomislav Ljutić, član UO
8. Ljiljana Pintarić Mlinar, član UO

Ostali prisutni:

1. Klara Ciprić
2. Martina Benić
3. Ivana Mihaljević
4. Nevenka Vukša
5. Kata Vlahov Munda

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika 2. (izvanredne) sjednice Upravnog odbora održane 18. veljače 2024. godine
3. Izbor tajnika
4. Izvještaji stalnih Povjerenstava i radne skupine za zdravstvo za 2023. godinu
5. Slanje godišnjeg izvješća o radu za 2023. na prethodnu suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
6. Slanje financijskog izvješća za 2023. godine na prethodnu suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
7. Razrješenje Silvije Pucko sa mjesta članice Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete
8. Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete
9. Razrješenje članica Povjerenstva za etiku na osobni zahtjev
10. Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Povjerenstva za etiku (2 člana)
11. Razrješenje članica Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti
12. Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Povjerenstva za usporedbu stručnih

- kvalifikacija i provjeru kompetentnosti (3)
13. Razrješenje članica Povjerenstva za privatnu praksu na osobni zahtjev
 14. Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Povjerenstva za privatnu praksu
 15. Odluka o ponavljanju javnog poziva za članove Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje (5)
 16. Razrješenje članica radne skupine za zdravstvo
 17. Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove radne skupine za zdravstvo
 18. Odluka o održavanju Skupštine
 19. Odluka o naknadama
 20. Odluka o provođenju revizije
 21. Osnivanje radne skupine za odgoj i obrazovanje
 22. Osnivanje radne skupine za područje socijalne skrbi
 23. Odluka o produženju ugovora blagajnici Komore
 24. Razno

Ad 1. Usvajanje Dnevnog reda

Zaključak:

Jednoglasno se usvaja predloženi Dnevni red (8 glasova za).

Ad 2. Verifikacija zapisnika 2. (izvanredne) sjednice Upravnog odbora održane 18. veljače 2024. godine

Zaključak:

Jednoglasno (8 glasova za) je verificiran zapisnik 2. (izvanredne) sjednice Upravnog odbora

Ad 3. Izbor tajnika Komore

Zaključak:

Nakon pregleda dokumentacije i obavljenih intervjua, jednoglasno (8 glasova za) se usvaja lista kandidata:

- 1. Kata Vlahov Munda***
- 2. Martina Benić***
- 3. Nevenka Vukša***
- 4. Ivana Mihaljević***

Obvezuje se predsjednica Komore za dobivanje projekcije za mogućnost financiranja plaće tajnika. Predložena je fiksni iznos plaće od 1300 e..

Ad 4. Izvještaji stalnih Povjerenstava i radne skupine za zdravstvo za 2023. godinu

Zaključak: Primljeno na znanje.

Ad 5. Slanje godišnjeg izvješća o radu za 2023. na prethodnu suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Zaključak: Jednoglasno se prihvaća Godišnje izvješće o radu za 2023. i upućuje Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na prethodnu suglasnost.

Ad 6. Slanje financijskog izvješća za 2023. godine na prethodnu suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Zaključak: Jednoglasno se prihvaća financijsko izvješće za 2023. i upućuje na prethodnu suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na prethodnu suglasnost.

Ad 7. Razrješenje Silvije Pucko s mjesta članice Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete

Zaključak: Jednoglasno (8 glasova za) se razrješuje Silvija Pucko s mjesta članice Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete.

Ad 8. Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete

Zaključak: Jednoglasno (8 glasova za) je donesena Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete (1 mjesto).

Ad 9. Razrješenje članica Povjerenstva za etiku na osobni zahtjev

Zaključak: Vesna Mihanović i Emina Ahmetović jednoglasno (8 glasova za) se razrješuju s mjesta članica Povjerenstva za etiku.

**Ad 10. Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Povjerenstva za etiku (2 člana)
Jednoglasno se donosi odluka**

Zaključak: Jednoglasno (8 glasova za) je donesena Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Povjerenstva za etiku (2 mjesta).

Ad 11. Razrješenje članica Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

Zaključak: Đana Baftiri, Dragana Mamić i Ljiljana Pintarić Mlinar jednoglasno (8 glasova za) se razrješuju s mjesta članica Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti. Doc.dr.sc. Pintarić Mlinar obnašat će dužnost predsjednice Povjerenstva do imenovanja novih članova.

Ad 12. Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

Zaključak: Jednoglasno (8 glasova za) je donesena Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti (3 mjesta).

Ad 13. Razrješenje članica Povjerenstva za privatnu praksu na osobni zahtjev

Zaključak: Eva Brlek, Ana Radišić, Ana Skender, Nelica Šimleša i Snježana Šulentić jednoglasno (8 glasova za) se razrješuju s mjesta članica Povjerenstva za privatnu praksu.

Ad 14. Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Povjerenstva za privatnu praksu

Zaključak: Jednoglasno (8 glasova za) je donesena Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Povjerenstva za privatnu praksu (5 mjesta).

Ad 15. Odluka o ponavljanju javnog poziva za članove Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje

Zaključak: Jednoglasno (8 glasova za) je donesena odluka o ponavljanju javnog poziva za članove Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje (5 mjesta).

Ad 16. Razrješenje članica radne skupine za zdravstvo

Zaključak: Ivana Štrosar i Marina Vučković Matić jednoglasno (8 glasova za) se razrješuju s mjesta članica Radne skupine za zdravstvo.

Ad 17. Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove radne skupine za zdravstvo

Zaključak: Jednoglasno (8 glasova za) je donesena Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Radne skupine za zdravstvo (5 mjesta).

Ad 18. Odluka o održavanju Skupštine

Zaključak: Jednoglasno (8 glasova za) se donosi odluka o održavanju Skupštine online, putem zoom aplikacije, 18. travnja 2024. u 18 h s predloženim sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Dnevnog reda Skupštine
2. Prijedlog Godišnjeg plana rada za 2024.
3. Prijedlog Financijskog plana za 2024.
4. Razno

Ad 19. Odluka o naknadama

Zaključak: Jednoglasno (8 glasova za) se odgađa donošenje Odluke o naknadama te Upravni odbor na temelju zaduženja blagajnika propisanih Statutom traži od blagajnice sljedeće:

1. sukladno Pravilniku o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora:
 - prijedlog odluke o vrijednosti boda za isplatu naknade članovima tijela Komore (čl.6.)
 - prijedlog vrijednosti naknade putnog troška po prijađenom kilometru u slučaju putovanja automobilom
2. nastavno na Odluku o naknadama od 14. veljače 2022. godine
 - prijedlog naknade za postupak upis
 - prijedlog naknade za postupak prvog ponovnog upisa
 - prijedlog naknade za postupak drugog i svakog sljedećeg ponovnog upisa
 - prijedlog naknade za izradu duplikata članske iskaznice
 - prijedlog naknade za postupak priznavanja prava na obavljanje ER djelatnosti
 - prijedlog naknade za postupak ponovnog priznavanja prava na obavljanje ER djelatnosti
 - prijedlog naknade za izradu ukrasnog ovlaštenja
 - prijedlog naknade za izradu duplikata ukrasnog ovlaštenja
 - prijedlog naknade za postupak upisa u Upisnik samostalne ER djelatnosti
 - prijedlog naknade za postupak brisanja iz Upisnika samostalne ER djelatnosti
 - prijedlog naknade za postupak evidentiranja statusnih promjena u Upisniku samostalne ER djelatnosti
 - prijedlog naknade za polaganje Ispita za provjeru stručnosti ER
 - prijedlog naknade za postupak ispisa iz Upisnika članova HKER-a
 - prijedlog naknada Hrvatskoj komori ER za kategorizacije stručnih skupova
 - prijedlog naknade za izdavanje potvrda o činjenicama o kojima Komora vodi službene i neslužbene evidencije
 - prijedlog naknade za izdavanje potvrde o dobrom ugledu
 - prijedlog naknade za izdavanje EU potvrde

Ad 20. Odluka o provođenju revizije

Zaključak: Jednoglasno (8 glasova za) se odgađa donošenje Odluke o neovisnoj reviziji, ali uz traženje detaljnog financijskog izvještaja od strane računovodstva i blagajnice, s posebnim osvrtom na:

- *prema bilješkama uz FI vidljivo je da su primanja porasla za 27,46% u odnosu na 2022., a rashodi za 44,28% što je dovelo do manjka prihoda od 1771,08 eura. Potrebne su informacije koje su usluge, naknade i troškovi tako značajno porasli u 2023. godini.*
- *pojašnjenje na koji ugovori i vrste rada su bilježene kao rashodi radnika, naknade troškova radnicima, naknade članovima u preds.tijelima, povjerenstvima i sl, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa s obzirom na značajne razlike u bilježenju u odnosu na 2022. i 2023.godinu*
- *pojašnjenje materijalnih rashoda s obzirom na povećanje troška*
- *pojašnjenje rashoda usluga*
- *pojašnjenje ostalih nespomenutih materijalnih rashoda*
- *pojašnjenje donacije iz državnog proračuna (odnosi li se to na sredstva uplaćena za digitalizaciju procesa?)*
- *zašto u financijskom izvješću nisu navedena sredstva od zakupa prostora ili su navedena pod nekom drugom točkom?*
- *pojašnjenje porasta troškova računalnih usluga*
- *informacije o uplaćivanju osiguranja*

Ad 21. Osnivanje radne skupine za odgoj i obrazovanje

Zaključak: *Jednoglasno (8 glasova za) je donesena Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Radne skupine za znanost i obrazovanje (5 mjesta).*

Ad 22. Osnivanje radne skupine za područje socijalne skrbi

Zaključak: *Jednoglasno (8 glasova za) je donesena Odluka o raspisivanju javnog poziva za članove Radne skupine za socijalnu skrb (5 mjesta).*

Ad 23. Produživanje ugovora blagajnici gđi.Vajdić

Zaključak: *Donosi se odluka o produženju ugovora gospođi Vajdić kao blagajnici Komore na 1 mjesec uz dostavljanje odgovora po Ad 19. i Ad 20. te:*

- *izvještaj o prosječnim mjesečnim prihodima i rashodima Komore (hladni pogon)*
- *izvještaj o financijama za razdoblje od 1.1.2024. do 15.3.2024.*
- *izvještaj o plaćanjima članarine - koliko imamo zahtjeva za privremeno oslobađanje, nakon koliko se šalju članovima opomene, šalju li se uopće i slično*
- *dostavljanje sve dokumentacije Komore u Ured Komore (7 glasova za, 1 protiv)*

Ad 24. Razno

Zaključak:

Potrebno je locirati sredstva koja su uplaćena, kada i na koji način smo uplatili izvođaču, potrebno je locirati ugovor i izvođačem radova.

Potrebno je pojednostaviti i ubrzati proces kategorizacije te povećati cijene kategorizacije te donijeti novi pravilnik koji će regulirati područje stručnog usavršavanja.

3. sjednica Upravnog odbora završila je u 20:15.

**Zapisničar
Ivona Abramović**

**Predsjednica
Ana Skender**