



ZAPISNIK

sa Elektroničke sjednice Skupštine Društva, koja je održana putem elektroničke pošte svih članova Društva njihovim popunjavanjem obrasca za glasovanje i izjašnjavanjem o predloženim točkama dnevnog reda u periodu od srijede, 1. prosinca do petka, 10. prosinca 2021. godine.

Za sjednicu je bio predložen slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Skupštine.
2. Izbor Radnog Predsjedništva (3 člana).
3. Izbor ostalih Radnih tijela Skupštine (Verifikacijska komisija, zapisničar i ovjеровitelj zapisnika).
4. Usvajanje Poslovnika o radu Elektroničke sjednice Skupštine Društva.
5. Utvrđivanje kvoruma.
6. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
7. Verifikacija zapisnika sa Elektroničke sjednice Skupštine od 11. prosinca 2020. godine.
8. Izvješće o radu Društva za 2021. godinu.
9. Izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2021. godinu.
10. Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.
11. Izvješće o radu Stegovnog suda Društva za 2021. godinu.
12. Rasprava i glasovanje o izvješćima Društva.
13. Plan rada i Financijski plan Društva za 2022. godinu.
14. Rasprava i glasovanje o planovima Društva.

Ad 1. Otvaranje sjednice Skupštine.

- Predsjednica Društva Ana Ferić je otvorila sjednicu slanjem elektroničke poruke svim članovima Društva na njihove e-mail adrese sa svim materijalima.

Ad 2. Izbor Radnog Predsjedništva (3 člana).

- U Radno Predsjedništvo Skupštine izabrani su:
 - Ana Ferić, predsjednica
 - Željka Mihelj, članica
 - Ana Marinić, članica

Ad 3. Izbor ostalih Radnih tijela Skupštine (Verifikacijska komisija, zapisničar i ovjеровitelj zapisnika).

- U Verifikacijsku komisiju izabrani su:
 - Luka Mihelj, predsjednik
 - Dragica Zemljić, članica
 - Ankica Franić, članica



PLANINARSKO DRUŠTVO „NOVI ZAGREB“
Ulica grada Mainza 23, 10000 Zagreb Hrvatska, OIB: 91048774272
IBAN: HR912360001101409579, SWIFT/BIC: ZABAHR2X

pdnovizagreb@gmail.com

www.pdnovizagreb.hr

- Za zapisničara je izabran Luka Mihelj, a za ovjerovitelja zapisnika Dragica Zemljić.

Ad 4. Usvajanje Poslovnika o radu Elektroničke sjednice Skupštine Društva.

- Poslovnik o radu Elektroničke sjednice Skupštine Društva je dostavljen svim članovima Društva na njihove e-mail adrese i objavljen je na Internet stranici Društva.
- Uvidom u pristigle ispunjene Obrasce za glasovanje utvrđeno je da je Poslovnik o radu Elektroničke sjednice Skupštine Društva jednoglasno prihvaćen.
- Poslovnik o radu Skupštine je sastavni dio ovoga zapisnika i nalazi se u njegovom privitku.

Ad 5. Utvrđivanje kvoruma.

- Nakon petka, 10. prosinca 2021. godine i zatvaranja Elektroničke sjednice Skupštine Društva, Verifikacijska komisija je uvidom u elektroničku poštu Društva utvrdila da je u radu Skupštine sudjelovalo 19 članova od ukupno 29 člana Društva s pravom glasa, a što je preko 50% ukupnog članstva Društva s pravom glasa.
- Konstatira se da Skupština može pravovaljano odlučivati po svim točkama dnevnog reda.
- Popis pristiglih Obrazaca za glasovanje članova Društva trajno se čuva u elektroničkom obliku na elektroničkoj pošti Društva.

Ad 6. Usvajanje predloženog dnevnog reda.

- Predloženi dnevni red Elektroničke sjednice Skupštine Društva je dostavljen svim članovima Društva na njihove e-mail adrese i objavljen je na Internet stranici Društva.
- Uvidom u pristigle ispunjene Obrasce za glasovanje utvrđeno je da je predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Ad 7. Verifikacija zapisnika sa Elektroničke sjednice Skupštine od 11. prosinca 2020. godine.

- Zapisnik Elektroničke sjednice Skupštine od 11. prosinca 2020. godine je dostavljen svim članovima Društva na njihove e-mail adrese i objavljen je na Internet stranici Društva.
- Uvidom u pristigle ispunjene Obrasce za glasovanje utvrđeno je da je zapisnik jednoglasno verificiran.



PLANINARSKO DRUŠTVO „NOVI ZAGREB“
Ulica grada Mainza 23, 10000 Zagreb Hrvatska, OIB: 91048774272
IBAN: HR912360001101409579, SWIFT/BIC: ZABAHR2X

pdnovizagreb@gmail.com

www.pdnovizagreb.hr

Ad 8. Izvješće o radu Društva za 2021. godinu.

- Izvješće o radu Društva za 2021. godinu pripremila je predsjednica Društva Ana Ferić te je dostavljeno svim članovima Društva na njihove e-mail adrese i objavljeno je na Internet stranici Društva.
- Pisano izvješće nalazi se u prilogu ovoga zapisnika.

Ad 9. Izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2021. godinu.

- Izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2021. godinu pripremila je blagajnica Željka Zgorelec te je dostavljeno svim članovima Društva na njihove e-mail adrese i objavljeno je na Internet stranici Društva.
- Pisano izvješće nalazi se u prilogu ovoga zapisnika.

Ad 10. Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.

- Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu pripremio je predsjednik Nadzornog odbora Ivan Marinić te je dostavljeno svim članovima Društva na njihove e-mail adrese i objavljeno je na Internet stranici Društva.
- Pisano izvješće nalazi se u prilogu ovoga zapisnika.

Ad 11. Izvješće o radu Stegovnog suda Društva za 2021. godinu.

- Izvješće o radu Stegovnog suda Društva za 2021. godinu pripremio je predsjednik Stegovnog suda Radoslav Vadić te je dostavljeno svim članovima Društva na njihove e-mail adrese i objavljeno je na Internet stranici Društva.
- Pisano izvješće nalazi se u prilogu ovoga zapisnika.

Ad 12. Rasprava i glasovanje o izvješćima Društva.

- Svaki član sa pravom glasa se putem elektroničkog obrasca za glasovanje izjasnio o predloženim izvješćima.
- Uvidom u pristigle ispunjene Obrasce za glasovanje utvrđeno je da je jednoglasno donesena odluka o prihvatanju Izvješća o radu Društva, o radu Nadzornog odbora, o radu Stegovnog suda i o financijskom poslovanju Društva za 2021. godinu.

Ad 13. Plan rada i financijski plan Društva za 2022. godinu.

- Predsjednica Društva je pripremila Plan rada Društva i Financijski plan Društva za 2022. godinu te su dostavljeni svim članovima Društva na njihove e-mail adrese i objavljeni su na Internet stranici Društva.
- Planovi se nalaze u prilogu ovoga zapisnika.



PLANINARSKO DRUŠTVO „NOVI ZAGREB“
Ulica grada Mainza 23, 10000 Zagreb Hrvatska, OIB: 91048774272
IBAN: HR9123600001101409579, SWIFT/BIC: ZABAHR2X

pdnovizagreb@gmail.com

www.pdnovizagreb.hr

Ad 14. Rasprava i glasovanje o planovima Društva.

- Svaki član sa pravom glasa se putem elektroničkog obrasca za glasovanje izjasnio o predloženim izvješćima.
- Uvidom u pristigle ispunjene Obrasce za glasovanje utvrđeno je da je jednoglasno donesena odluka o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Društva za 2022. godinu.

Zapisničar:

Ovjerovitelj zapisnika:

(Luka Mihelj)

(Dragica Zemljić)

Privitci:

1. Poziv na Elektroničku sjednicu Skupštine Društva.
2. Poslovnik o radu Elektroničke Skupštine Društva.
3. Popis članica i članova Društva u 2021. godini.
4. Izvješće o radu Društva za 2021. godinu.
5. Financijsko izvješće Društva za 2021. godinu.
6. Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.
7. Plan rada Društva za 2022. godinu.
8. Financijski plan Društva za 2022. godinu.
9. Obrazac za glasovanje na Elektroničkoj sjednici skupštine Društva.

Dostavljeno:

1. Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu, Sektor za udruge, Ulica popa Dukljanina 3/III, 10 000 Zagreb, bez privitaka
2. Hrvatskom planinarskom savezu, Kozarčeva 22, 10 000 Zagreb, bez privitaka
3. Pismohrana Društva, ovdje s privitcima