



ZAPISNIK
s izborne Skupštine Hrvatskog društva menadžera kvalitete

Skupština je održana 17.12.2021. s početkom u 17:30 (online).

Sjednicu je otvorio predsjednik HDMK doc. dr. sc. Miroslav Drljača i predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen:

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice redovite izborne Skupštine HDMK.
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - radnog predsjedništva (4 člana),
 - izbornog povjerenstva (3 člana),
 - verifikacijskog povjerenstva (3 člana),
 - zapisničara (1 član),
 - ovjervitelja zapisnika (2 člana).
3. Podnošenje Izvještaja o radu HDMK za period 26.10.2017.-17.12.2021. god.
 - Izvještaj o radu (doc. dr. sc. Miroslav Drljača, predsjednik),
 - Izvještaj o financijskom poslovanju (doc. dr. sc. Miroslav Drljača, predsjednik),
 - Izvještaj Nadzornog odbora (Sanja Rojčević, predsjednica NO),
 - Izvještaj Suda časti (Zdenko Mondekar, predsjednik Suda časti).
4. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva (predsjednik-ca povjerenstva).
5. Rasprava o podnesenim izvještajima i donošenje odluke o usvajanju istih.
6. Podnošenje prijedloga strateških smjernica Plana rada za naredno razdoblje:
 - Strateške smjernice rada za razdoblje 2021.-2025. godine.
7. Rasprava o podnesenim prijedlozima strateških smjernica planova rada i donošenje odluke o usvajanju istih.
8. Prijedlog Liste kandidata-ica za članove tijela Društva (podnosi predsjednik-ca Izbornog povjerenstva) – (glasovanje je provedeno online):
 - Upravnog odbora (bira se 7 članova-ica),
 - Nadzornog odbora (biraju se 3 člana-ice),
 - Suda časti (biraju se 3 člana-ice).
9. Razrješenje dosadašnjih članova tijela Društva:
 - Upravnog odbora,
 - Nadzornog odbora,
 - Suda časti.
10. Izvještaj Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za članove tijela Društva (podnosi predsjednik-ca Izbornog povjerenstva).
11. Ostalo.





Ad 1. Predsjednik HDMK doc. dr. sc. Miroslav Drljača otvorio je izbornu Skupštinu HDMK, pozdravio prisutne i zahvalio se što su se odazvali na poziv za Skupštinu, pojasnio da se Skupština održava online zbog epidemioloških razloga te predložio Dnevni red.

Nije bilo prijedloga za izmjene i dopune Dnevnog reda.

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 2. Predsjednik Miroslav Drljača predložio je sastav radnih tijela Skupštine:

- radno predsjedništvo – 4 člana (Miroslav Drljača, Ivanka Lovrenčić Mikelić, Zvonimir Polanec, Nikolina Lovrić)
- izorno povjerenstvo – 3 člana (Anita Zado Bešker, Igor Štimac, Dubravka Belé)
- verifikacijsko povjerenstvo – 3 člana (Mirela Vrbanc, Nataša Jug, Marko Bešker)
- zapisničarku – 1 člana (Ljubica Kolbas)
- ovjervitelje zapisnika – 2 člana (Anitu Zado Bešker i Davora Žeželja).

Nije bilo drugih prijedloga. Prijedlog je dan na glasanje.

Zaključak: Sastav radnih tijela prihvaćen je jednoglasno.

Ad 3. Podnošenje Izvještaja o radu HDMK za period 26.10.2017.-17.12.2021. god.

- Izvještaj o radu (podnio Miroslav Drljača, predsjednik),

U Izvještaju o radu koji je podnio Predsjednik HDMK posebno su istaknute aktivnosti u proteklom četverogodišnjem razdoblju, obuhvaćene u slijedeće grupe aktivnosti:

- Sastanci,
- Održani međunarodni simpoziji o kvaliteti,
- Okrugli stolovi,
- Inicijativa MSEECQI,
- Promocije knjiga,
- Promocije novih menadžera i auditora kvalitete,
- Izdavačka djelatnost,
- Inicijative,
- Suradnja s HDK,
- Međunarodna suradnja,
- Aktivno sudjelovanje u manifestacijama koje promiču kvalitetu,
- Suradnja s drugim institucijama u RH,
- Članovi HDMK,
- Zaklada Hrvatske nagrade za kvalitetu,
- Nacionalni projekt upravljanja kvalitetom u javnoj upravi RH,
- Nagrada dr. sc. Josip Čiček,
- Obljetnica HDMK,
- Nagrade i priznanja,





- Rad sa članstvom,
- Suradnja s medijima,
- Zaključak.
 - Izvještaj o financijskom poslovanju (podnio Miroslav Drljača, predsjednik),

Predsjednik HDMK izvijestio je da je u svim godinama mandatnog razdoblja financijsko poslovanje bilo pozitivno, da HDMK nema nepodmirenih dugova, da se izvještaji redovito izrađuju i predaju u FINA-a, da se poslovanje odvija preko žiro-računa HDMK te da na računu HDMK s 30.11.2021. godine ima 24.050,25 HDK i 4.609,73 EUR.

- Izvještaj Nadzornog odbora (izvještaj je pročitana budući da je predsjednica NO Sanja Rojčević bila odsutna),

Pročitana je Izvještaj NO iz kojeg treba naglasiti da se rad Društva u proteklom mandatnom razdoblju odvijao sukladno zakonima i propisima.

- Izvještaj Suda časti (izvještaj je pročitana budući da je predsjednik Suda časti bio odsutan).

Pročitana je Izvještaj Suda časti iz kojeg treba naglasiti da Sud časti u proteklom mandatnom razdoblju nije imao aktivnosti po slučajevima koji bi predstavljali kršenje Statuta, Etičkog kodeksa ili drugih akata HDMK.

Ad 4. Predsjednica Verifikacijskog povjerenstva Mirela Vrbanc izvijestila je da je na Skupštini prisutno 20 članova HDMK, te da, sukladno članku 21. Statuta HDMK, ima prisutnih više od 15 članova HDMK i da Skupština može pravovaljano donositi odluke (prilog snimka prisutnih).

Ad 5. Predsjednik HDMK i predsjedavajući Radnog predsjedništva otvorio je raspravu o podnesenim izvještajima.

U raspravi je rečeno da su izvješća vrlo detaljna i nije potrebna dodatna rasprava. Prijedlog za usvajanje izvještaja stavljen je na glasanje.

Zaključak: Jednoglasno su usvojeni izvještaji:

- Izvještaj o radu za proteklo mandatno razdoblje,
- Izvještaj o financijskom poslovanju,
- Izvještaj Nadzornog odbora,
- Izvještaj Suda časti.

Ad 6. Podnošenje prijedloga strateških smjernica Plana rada za naredno razdoblje:

- Strateške smjernice rada za razdoblje 2021.-2025. godine.

Budući da se radi o izbornoj Skupštini na kojoj se očekuje izbor novog vodstva HDMK, Predsjednik HDMK je težište prijedloga Plana rada za naredno razdoblje 2021.-2025. godine stavio na strateške smjernice rada u narednom razdoblju, ostavivši tako novom vodstvu pravo da izrađuje operativne planove rada za naredno razdoblje. U prijedlogu je posebno istakao slijedeće strateške smjernice koje bi trebale određivati rad društva u razdoblju 2021.-2025.:





- Unutarnji ustroj,
- Znanost,
- Doprinos razvoju gospodarstva RH,
- Međunarodna suradnja.

Ad 7. Nakon iznošenja prijedloga strateških smjernica, Predsjedavajući je otvorio raspravu o podnesenom prijedlogu.

Nije bilo rasprave. Prijedlog strateških smjernica stavljen je na glasanje.

Zaključak: Prijedlog strateških smjernica rada za razdoblje 2021.-2025. jednoglasno je usvojen.

Ad 8. Prijedlog Liste kandidata-ica za članove tijela Društva (podnosi predsjednica Izbornog povjerenstva Anita Zado Bešker):

Za Upravni odbor predloženi su (bira se 7 članova-ica):

1. Gabrijela Abramović
2. Anita Zado Bešker
3. Krešimir Buntak
4. Miroslav Drljača
5. Tihomir Hajba
6. Aleksandra Krog
7. Ante Mlinarić
8. Blaženka Vlahović
9. Mirela Zečević

Za Nadzorni odbor predloženi su (bira se 3 člana-ice):

1. Ivanka Lovrenčić Mikelić
2. Ljubica Kolbas
3. Ivan Nađ
4. Sanja Rojčević
5. Vera Ruža Brcković

Za Sud časti predloženi su (bira se 3 člana-ice):

1. Dubravka Belé
2. Marko Bešker
3. Hrvoje Petošić
4. Zvonimir Polanec
5. Igor Štimac

Ad 9. Razrješenje dosadašnjih članova tijela Društva:

Predsjedavajući Skupštine stavio je na glasanje prijedlog o razrješenju dosadašnjih članova tijela Društva:





Upravnog odbora:

1. Miroslav Drljača
2. Anita Zado Bešker
3. Blaženka Vlahović
4. Gabrijela Abramović
5. Ivanka Lovrenčić Mikelić
6. Ivan Nađ
7. Ljubica Kolbas

Nadzornog odbora:

1. Sanja Rojčević
2. Nalvedina Rukavina
3. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović

Suda časti:

1. Zdenko Mondekar
2. Marko Bešker
3. Dubravka Belé

Zaključak: Prijedlog o razrješenju je jednoglasno prihvaćen.

Predsjedavajući je zahvalio dosadašnjim članovima tijela HDMK na radu i doprinosu u proteklom mandatnom razdoblju.

Ad 10. Predsjednica Izbornog povjerenstva Anita Zado Bešker izvijestila je Skupštinu o rezultatima glasanja za članove tijela Društva.

Zaključak: U tijela Društva izabrani-e su:

Upravni odbor:

1. Miroslav Drljača
2. Anita Zado Bešker
3. Krešimir Buntak
4. Mirela Zečević
5. Aleksandra Krog
6. Blaženka Vlahović
7. Gabrijela Abramović

Nadzorni odbor:

1. Sanja Rojčević
2. Ljubica Kolbas
3. Ivanka Lovrenčić Mikelić





Sud časti:

1. Marko Bešker
2. Dubravka Belé
3. Igor Štimac.

Predsjedavajući je čestitao novoizabranim članicama i članovima tijela HDMK na izboru i poželio uspješan rad u narednom mandatnom razdoblju.

Ad 11. Ostalo

Nije bilo pitanja, prijedloga niti rasprava.

Predsjedavajući Miroslav Drljača konstatirao je da je Dnevni red izborne Skupštine iscrpljen, zahvali svima koji su sudjelovali u radu i tako omogućili uspješan rad Skupštine te zaključio sjednicu izborne Skupštine.

Završetak rada: 18:30 sati.

Zapisničarka:

Ljubica Kolbas

Ovjerovitelji Zapisnika:

Anita Zado Bešker

Davor Žeželj

