

**ZAPISNIK S REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE UDRUGE HERA U ŠIBENIKU****Datum:** 19.03.2019.**Mjesto:** Šibensko-Kninska županija,

Trg Pavla Šubića I. br.2.

22000 Šibenik

**Početak sjednice:** 11.00h**Sudionici:** Članovi Udruge HERA kako slijedi:

Ustanova	Ime
Zadarska županija	Krešimir Laštro / Lovro Jurišić
Šibensko-kninska županija	Lucija Aužina
Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona	Lorena Felić
Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA	Nika Cohen
Europe Point Consortium/ Europski konzorcij	Davide D'Innocenzo
ADSU – TERAMO/ Društvo za pravo na sveučilišne studije Teramo	Alessandro Santone

**OTVARANJE SJEDNICE**

Uz odobrenje predsjednika Udruge Krešimira Laštre, sjednicu je otvorio Lovro Jurišić pozdravivši sve prisutne te je zaključio da je prisutno 6 od 10 članova Udruge HERA, što znači da je postignut kvorum za održavanje sjednice Skupštine.

## 1.TOČKA DNEVNOG REDA: USVAJANJE DNEVNOG REDA

Lovro Jurišić predstavio je prijedlog Krešimira Laštre o izmjenama Dnevnog reda prethodno dostavljenog svim sudionicima:

Dnevni red
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Izvješće o radu Udruge za 2018. godinu
3. Financijsko izvješće Udruge za 2018. godinu
4. Izmjene Statuta Udruge
5. Razrješenje tijela Udruge, prema potrebi
6. Imenovanje tijela Udruge razriješenih u prethodnoj stavci
7. Priručnik za interpretaciju baštine
8. Akcijski plan Udruge HERA
9. Rasprava o članarinama
10. Ostalo

**Zaključak:** Dnevni red redovne sjednice skupštine HERA jednoglasno je usvojen.

## 2.TOČKA DNEVNOG REDA: IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE ZA 2018. GODINU

Lovro Jurišić pročitao je izvješće o radu Udruge za 2018. godinu podneseno od strane Krešimira Laštre. Svi članovi Udruge HERA dobili su spomenuto izvješće elektroničkom poštom 10 dana prije sastanka.

**Zaključak:** Izvješće o radu Udruge jednoglasno je usvojeno.

**3.TOČKA DNEVNOG REDA: FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE ZA 2018. GODINU**

Lovro Jurišić pročitao je Financijsko izvješće Udruge za 2018. podneseno od strane Krešimira Laštre. Svi članovi Udruge HERA dobili su spomenuto izvješće elektroničkom poštom 10 dana prije sastanka.

**Zaključak:** Financijsko izvješće Udruge jednoglasno je usvojeno.

**4.TOČKA DNEVNOG REDA: IZMJENE STATUTA UDRUGE**

Lovro Jurišić istaknuo je da se prvenstveno predlaže usvajanje potpuno novog Statuta kao cjelovitog dokumenta zbog ispravka brojnih pravopisnih grešaka, zatim da su jedine značajne predložene promjene sljedeće:

<b>Predložene promjene Statuta Udruge:</b>	<b>Status</b>
Članak vezan za rodnu neutralnost bit će dodan kao članak 53.	Prihvaćeno
U članku 29. broj članova Nadzornog odbora bit će promijenjen s 5 na 3 člana.	Prihvaćeno
U članku 37. briše se stavak vezan za prava likvidatora na naknadu troškova, budući da već postoji slična odredba u članku 39. stavku 3.	Prihvaćeno

**Zaključak:** Sve predložene izmjene jednoglasno su usvojene.

**5.TOČKA DNEVNOG REDA: RAZRJEŠENJE TIJELA UDRUGE, PREMA POTREBI**

Lovro Jurišić iznio je potrebu razrješenja tijela Udruge za pozicije tajnika Udruge, potpredsjednika i predsjednika Udruge jer su se promijenile fizičke osobe ranije ovlaštene od pravnih osoba za te funkcije u radu Udruge. Također, svi članovi Nadzornog odbora moraju

biti ponovno izabrani zbog novousvojenih statutarnih promjena koje zahtijevaju tri člana Nadzornog odbora, umjesto njih pet.

**Zaključak:** Razrješenje tijela Udruge jednoglasno je usvojeno kako je predstavljeno.

#### 6.TOČKA DNEVNOG REDA: IMENOVANJE TIJELA UDRUGE RAZRIJEŠENIH U PRETHODNOJ STAVCI

Predloženi članovi tijela Udruge:	Status
Lovro Jurišić iz Zadarske županije je predložen za novog <b>PREDSJEDNIKA</b> Udruge HERA	Prihvaćeno
Nika Cohen Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je predložena za novu <b>TAJNICU</b> Udruge HERA	Prihvaćeno
Lucija Aužina iz Šibenski-Kninske županije je predložena za novu <b>POTPREDSJEDNICU</b> Udruge HERA	Prihvaćeno
Lorena Felić iz Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona predložena je za novog <b>ČLANA NADZORNOG ODBORA</b>	Prihvaćeno
Davide D'Innocenzo iz Europskog konzorcija predložen je za novog <b>ČLANA NADZORNOG ODBORA</b>	Prihvaćeno
Alessandro Santone iz Društva za pravo na sveučilišne studije - Teramo predložen je za novog <b>ČLANA NADZORNOG ODBORA</b>	Prihvaćeno

**Zaključak:** Sva nova tijela Udruge izabrana su zasebnim postupcima glasovanja, prilikom kojeg je svaki imao po 5 pozitivnih glasova i po jedan suzdržan.

Mandati svih gorenavedenih osoba traju 4 godine, odnosno do 19. ožujka 2023. godine.



Temeljem provedenih imenovanja i temeljem članka 33. Statuta, skupština Udruge HERA donosi

### **ODLUKU O IMENOVANJU OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE**

Osoba ovlaštena za zastupanje Udruge HERA je predsjednik Udruge Lovro Jurišić.

#### **7.TOČKA DNEVNOG REDA: PRIRUČNIK ZA INTERPRETACIJU BAŠTINE**

Predsjednik Udruge Lovro Jurišić predstavio je Priručnik za interpretaciju baštine izrađen u okviru projekta HERCULTOUR te predložio njegovo usvajanje kao službenog priručnika Udruge HERA.

**Zaključak:** Nakon kratke rasprave Priručnik za interpretaciju baštine jednoglasno je usvojen kao službeni priručnik Udruge HERA.

#### **8.TOČKA DNEVNOG REDA: PREDSTAVLJANJE I USVAJANJE AKCIJSKOG PLANA UDRUGE HERA**

Predsjednik Udruge Lovro Jurišić zatražio je od vanjskog stručnjaka Darka Babića, konzultanta iz tvrtke Osam d.o.o., da predstavi plan aktivnosti Udruge HERA izrađen u okviru projekta HERCULTOUR. Plan aktivnosti je prezentiran pod njegovim službenim nazivom "Razvojna strategija Udruge za Jadransko nasljeđe HERA". Unutar detaljne *power point* prezentacije prikazani su svi aspekti navedenog plana aktivnosti.

**Zaključak:** Predstavljeni Plan aktivnosti jednoglasno je usvojen u engleskoj verziji i dogovoreno je da će usvojena verzija biti prevedena na hrvatski jezik od strane tvrtke Osam d.o.o. čim prije.

**9.DNEVNOG REDA: RASPRAVA O ČLANARINI**

<b>Vezano za članarine, predsjednik udruge, Lovro Jurišić je predstavio sljedeće prijedloge:</b>	<b>Status</b>
Iznos godišnje članarine ostaje u visini od 250 eura.	Jednoglasno prihvaćeno
Prva uplata godišnje članarine vrijedi za nastavnu godinu.	Jednoglasno prihvaćeno
Članarina za tekuću godinu mora biti plaćena do 31. listopada.	Jednoglasno prihvaćeno
Ako dođe do kašnjenja s uplatom članarine, Nadzorni odbor odlučuje o postupku koji slijedi.	Jednoglasno prihvaćeno

**Zaključak:** Skupština je jednoglasno prihvatila sve predložene stavke koje se tiču članarine.

**10.TOČKA DNEVNOG REDA: OSTALO**

Predsjednik Udruge Lovro Jurišić je pitao ima li još nekih tema o kojima bi Skupština htjela razgovarati. S obzirom da ih nije bilo, zatvorio je sastanak.

Redovna sjednica/sastanak Skupštine Hera završila je u 13.00 sati.

**ZAPISNIČAR – TAJNIK UDRUGE**

Nika Cohen



**PREDSJEDNIK UDRUGE**

Lovro Jurišić

