

Z A P I S N I K

s 2. redovne sjednice Upravnog odbora (UO) Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš (F/ZORRV) održane 25.08.2012. godine u Plavoj sali Općine Vareš s početkom u 12:00 sati

Prisutni:

- Predsjednik F/ZORRV g. Mladen Rudež,
- Predsjednik UO g. Safet Redžepagić,
- Član UO gđa Biljana Miketin,
- Član UO g. Jozo Matošević,
- Član UO g. Nijaz Škripić,
- Gosti: Stjepan Brzica i Danijela Pavlić (pred. medija)

Odsutni:

- Član UO g. Dominik Malbašić (opravdano),
- Član UO g. Ante Markotić (opravdano).

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Upoznavanje UO sa aktivnostima F/ZORRV
3. Donošenje i/ili potvrđivanje odluka:
 - Usvajanje Poslovnika o radu,
 - Donošenje odluke o sklapanju ugovora sa komunalnim preduzećem,
 - Informacija o doniranju sredstava za aktivnosti projekta Let's do it Vareš
 - Donošenje odluke o imenovanju novog člana UO
4. Ostalo

Ad.1

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog odbora Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš (F/ZORRV) g. Safet Redžepagić, obratio se skupu prigodnim riječima i pozdravio sve prisutne.

Predsjednik UO je potom stavio na izjašnjavanje prijedlog dnevnog reda iz poziva na 2. redovnu sjednicu Upravnog odbora koji je usvojen jednoglasnim izjašnjavanjem pristutnih. Imenovao je zapisničara sjednice.

Pod tačkom 4. Ostalo, usvaja se prijedlog g. Mladena Rudeža da se doda:

- oformljivanje Komisije za projekte i
- moguća donacija informatičke opreme iz Švedske za MSŠ „Nordbat 2“.

Prisutnima je potom stavljen na usvajanje zapisnik s prethodne sjednice i nakon izjašnjavanja prisutnih predsjednik UO konstatira da je jednoglasno usvojen.

Zaključak:

- Jednoglasno se usvaja Dnevni red prema kojemu će se odvijati 2. redovna sjednica UO F/ZORRV, s prijedlogom za tačku 4. Ostalo.
- Jednoglasno usvojen zapisnik prethodne sjednice, održane 24.03.2012.

Ad.2

Predsjednik UO, g. Safet Redžepagić potom prelazi na 2. tačku Dnevnog reda i daje riječ g. Mladenu Rudežu koji upoznaje UO sa aktivnostima F/ZORRV na način da prolazi kroz Program rada F/ZORRV za 2012. godinu – Planirane aktivnosti i konstatira za svaku pojedinačno:

- Zapošljavanje administratora i njegovo opremanje informatičkom opremom: doprinos općine Vareš pri zapošljavanju Ane Šurkić – izvršeno.
- Jačanje kapaciteta – upošljavanje 1-2 djelatnika: Maja Jaćimovska trenutno obavlja poslove administriranja i za to prima mjesečnu naknadu od 150 KM jer je Ana Šurkić na bolovanju.
- Izrada web stranice: Nikola Jaćimovski je izradio web stranicu F/ZORRV i za to će mu biti isplaćena naknada u iznosu od 1300 KM (troškovi izrade stranice i održavanje 1 godinu, www.fondacija.vares.info).
- Uredski rad na dnevnim poslovima (komunikacija, korespondencija, financije) – nije izvršeno. Općina Vareš bi trebala donirati prostor, a BBM d.o.o Sarajevo bi se trebao pobrinuti za opremanje ureda tehnikom.
- Kontakti s medijima: ostvarena suradnja s listom „Bobovac“ i radio postajom „Bobovac Vareš“, dogovoren posao reklamiranja i oglašavanja.
- Održavanje sjednica UO: redovno.
- Održavanje kontakata i sastanaka s donatorima: samo lokalno (BBM d.o.o Sarajevo donirao 5000 KM, potrebno zakazati sastanak s TRD-om i Elektrokontakt-om).
- Priprema aplikacija na natječaje: ostvarena 1 do sada, potpisan ugovor s Fondom za zaštitu okoliša FBiH na iznos od 10 000 KM za potrebe troškova prijevoza otpada pri realizaciji projekta „Izrada programa i nastavak sanacije divljih odlagališta krutog otpada na području općine Vareš“.
- Aplikacije na inozemnim natječajima: nije izvršeno, ali ostvareni su određeni kontakti sa SIDA, USAID, GTZ.
- Izrada plana prilagođavanja upravljanja komunalnim otpadom za općinsku deponiju „Kota“: izvršeno.
- Projekt: „Plan sanacije obalnog i priobalnog područja vještačkog jezera na otvorenom kopu Smreka RŽRV“: projekat stoji, čekaju se nove investicije.
- Priprema studije stanja industrijskog naslijeđa starih majdana, rudnika i željezare: nije izvršeno.

Zaključak:

- Članovi UO su upoznati s radom F/ZORRV i ocjenjuju ga uspješnim.

Ad.3

Predsjednik UO potom prelazi na prvu stavku 3. tačke Dnevnog reda – usvajanje Poslovnika o radu UO. Prisutni pregledaju tekst i nakon detaljnih konzultacija i navedenih izmjena, g. Safet Redžepagić konstatira da se Poslovnik o radu UO jednoglasno usvaja. Izmjene:

- U verziji na hrvatskom jeziku Poslovnika o radu UO treba stajati „temeljem članka 6.i 10. Statuta Fondacije“, a u verziji na bosanskom jeziku „na osnovu članka 6.i 10. Statuta Fondacije“.
- U članku 2. Poslovnika o radu UO umjesto „broji 5 članova“ treba stajati „broji minimalno 5 članova“.
- U članku 3. Poslovnika o radu UO umjesto „jedan puta mjesečno“ treba stajati „kvartlano“.
- U članku 4. Poslovnika o radu UO u zadnjoj rečenici „...o čemu su dužni obavijestiti predsjednika UO...“ treba dodati i „Sekretarijat“.
- U članku 5. Poslovnika o radu UO, u 2. rečenici treba umjesto „tri (3) člana“ stajati „više od polovine članova UO“.
- U članku 10. Poslovnika o radu UO na kraju posljednje rečenice treba dodati „ili na web stranici Fondacije“.

Zaključak:

- Poslovnik o radu UO je nakon dogovorenih izmjena jednoglasno usvojen.

Ad.4

Predsjednik UO potom prelazi na drugu stavku 3. tačke Dnevnog reda.

Temeljem članka 14. Statuta F/ZORRV, predsjednik F/ZORRV g. Mladen Rudež je pristupio izradi ugovora sa JKP za troškove prijevoza pri realizaciji projekta „Izrada programa i nastavak sanacije divljih odlagališta krutog otpada na području općine Vareš“. Od članova UO se traži izjašnjavanje o mogućem potpisivanju ugovora s JKP Vareš i nakon kraćih konzultacija donosi se odluka o saglasnosti UO u vezi potpisivanja ugovora s JKP Vareš radi plaćanja prijevoza pri realizaciji projekta. Na osnovu potpisanog ugovora, Fondacija će JKP Vareš isplatiti iznos u visini od 5000 KM, a predsjedavajući UO konstatira da se prijedlog g. Rudeža o potpisivanju ugovora jednoglasno usvaja te da je potrebno izraditi Odluku o tome.

Zaključak:

- Jednoglasno se donosi odluka o sklapanju ugovora sa JKP.

Ad.5

Predsjedavajući UO zatim prelazi na treću stavku 3. tačke Dnevnog reda i daje riječ Maji Jaćimovskoj koja upoznaje prisutne sa dosadašnjim aktivnostima na projektu „Let's do it Vareš“. U kratkom izlaganju članovi UO su dobili uvid u ustrojstvo lokalnog tima, zadatke, ciljeve i ideje akcije, dosadašnje rezultate (realizirane 3 akcije čišćenja divljih deponija), donatore i donacije i planove u vezi organiziranja glavne akcije čišćenja koja će se održati 09.09.2012.

Prisutni su obaviješteni i o novčanom iznosu kojim je F/ZORRV do sada financijski pomogla radove na projektu „Let's do it Vareš“ (prva donacija 150 KM i druga donacija 550 KM, sveukupno 700 KM); pozdravili su odluku o sufinanciranju projekta „Let's do it Vareš“ i suglasni su i za eventualnu treću donaciju u iznosu od 300 KM ukoliko to bude potrebno.

Zaključak:

- Predsjednik UO konstatira da članovi UO pozdravljaju aktivnosti projekta „Let's do it Vareš“ i suglasni su sa sufinanciranjem istog od strane Fondacije.

Ad.6

Predsjedavajući UO prelazi na četvrtu stavku 3. tačke Dnevnog reda te daje riječ predsjedniku F/ZORRV g. Mladenu Rudežu koji obaveštava prisutne da je uputio Zamolbu za donaciju firmi BBM d.o.o Sarajevo s ponudom za članstvo u UO F/ZORRV. Donacija je u iznosu od 5000 KM u kratkom roku odobrena i isplaćena, a mjesto u UO prihvaćeno. Mladen Rudež stoga predlaže prisutnima da se u UO F/ZORRV koptira predstavnik firme BBM d.o.o Sarajevo, g. Izudin Sjerotanović. Nakon kraće diskusije, prijedlog se jednoglasno usvaja.

Zaključak:

- Predsjednik UO konstatira da se jednoglasno usvaja prijedlog o koptiranju g. Izudina Sjerotanovića za 7. člana UO.

Ad.7

Predsjedavajući UO, g. Safet Redžepagić prelazi na 4. tačku Dnevnog reda i obavještava prisutne o mogućoj donaciji 5 laptopa i literature za grafički i web dizajn iz Švedske za potrebe MSS „Nordbat 2“, čiji je direktor već kontaktiran i obaviješten. Budući da bi u tom slučaju oprema podlijezala carini, prisutni raspravljaju o doregistraciji i proširenju rada i djelatnosti F/ZORRV na humanitarni rad, kako bi se donacija mogla uvesti bez plaćanja poreza. Potrebno je stoga posavjetovati se s pravnikom g. Dominikom Malbašićem i provesti eventualnu doregistraciju i proširenje rada F/ZORRV.

Predsjednik F/ZORRV g. Mladen Rudež zatim predlaže da se Fondacija počne baviti stipendiranjem socijalno ugroženih vareških studenata i dodijeli bar jednu stipendiju godišnje. Prisutni dalje razgovaraju o nužnosti oformljivanja Komisije za projekte. Nakon sveobuhvatne diskusije i prijedloga, predsjedavajući konstatira da je jednoglasno oformljena Komisija za projekte u sljedećem sastavu:

- g. Ante Markotić, predsjednik;
- g. Mladen Rudež,
- g. Rusmir Berberović,
- g. Brano Šurkić.

Oformljena Komisija treba što prije izraditi specifikaciju projekata nužnih za obnovu i razvoj grada Vareša.

Zaključak:

- Predsjednik UO konstatira da je potrebno posavjetovati se s pravnikom oko doregistracije i proširenja djelatnosti F/ZORRV kako bi se ista mogla početi baviti i karitativnim radom.

- Jednoglasno je oformljena Komisija za projekte F/RORRV u sastavu: predsjednik Komisije g. Ante Markotić, članovi komisije g. Mladen Rudež, g. Rusmir Berberović, g. Brano Šurkić.
- F/ZORRV se treba početi baviti i stipendiranjem socijalno ugroženih studenata.

Sastanak završio u 14 sati i 15 minuta.

U Varešu, 29.08.2012. godine

PREDSJEDNIK UO
Safet Redžepagić

ZAPISNIČAR
Maja Jaćimovska