



KLASA: 003-08/20-03/33

URBROJ: 251-375/01-02-20-2

Zagreb, 17. prosinca 2020. godine

ZAPISNIK

10. izvanredne e-sjednice Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore, održane putem platforme ZOOM, 17. prosinca 2020. godine, s početkom u 16:00 i završetkom u 17:50 sati.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Izvješće Izbornog povjerenstva
3. Rasprava o povjerenju Predsjednici Komore

Članovi Upravnog odbora koji su sudjelovali na sjednici:

1. Andreja Bogdan, Predsjednica HPK
2. Gordana Kamenečki, Zamjenica predsjednice HPK
3. Kamea Jaman, članica UO-a
4. Svetislav Joka, član UO-a (osim točke 1.)
5. Dejvid Zombori, član UO-a
6. Amir Zulić, član UO-a
7. Anđelko Botica, član UO-a
8. Anita Lauri Korajlija, članica UO-a
9. Toni Erdfeld, član UO-a

Ostali sudionici:

1. Antun Pretković, tajnik
2. Nataša Jokić Begić, Predsjednica Izbornog povjerenstva
3. Ana Sakoman, članica Izbornog povjerenstva
4. Vesna Hude, članica Izbornog povjerenstva

Ad 1.

Predsjednica Komore Andreja Bogdan upoznala je članove Upravnog odbora s razlozima sazivanja te s predloženim Dnevnom redom sjednice Upravnog odbora. Navela je da je sjednica sazvana radi podnošenja izvješća Izbornog povjerenstva vezano za glasovanje i utvrđivanje izbornih rezultata sa 42. sjednice Skupštine Komore. Predložila je da se Nataši Jokić Begić omogući izravno javljanje na sjednicu, bez odgode, uzimajući u obzir da je u bolnici.

Anđelko Botica je elektroničkim putem u 15:08 najavio stavljanje točke dnevnog reda „Glasanje o povjerenju predsjednici Komore Andreji Bogdan“. Anđelko Botica je zatražio da se prije početka sjednice Upravnog odbora utvrdi i glasa o Dnevnom redu.

Amir Zulić predlaže da se Dnevni red dopuni točkom „Rasprava o povjerenju Predsjednici Komore“. Iako su bili zamoljeni da se prvo puste kolegicu Jokić-Begić, zbog specifičnosti situacije, da da izvješće, kolege Zulić i Botica su to odbili i inzistirali na izglasavanju dnevnog reda.

Zaključak:

Dnevni red je usvojen sa predloženom dopunom Amira Zulića (5 glasova za i 3 suzdržana).

Ad 2.

Predsjednica Izbornog povjerenstva Nataša Jokić Begić podnijela je u ime Izbornog povjerenstva izvješće o glasovanju i izbornim rezultatima za članove Nadzornog odbora, Etičkog odbora i Suda časti prvog stupanja na izborima održanim na 42. sjednici Skupštine Komore dana 12. prosinca 2020. godine. Navela je da su podatci sadržani u izvješću izvođača (Codex-sortium) bili nepouzdana, a poseban problem se pojavio kod izbora za članove Etičkog odbora gdje je bilo nemoguće utvrditi broj nevažećih listića. Navela je da nije bilo moguće utvrditi broj ljudi koji je glasovao te da izvješća nisu bila anonimizirana.

Na temelju navedenog, Izorno povjerenstvo je donijelo odluku kojom rezultate glasovanja za članove Nadzornog odbora, Etičkog odbora i Suda časti prvog stupanja utvrđuje nevaljanima.

Anđelko Botica je izjavio da prihvaća primanje na znanje da su rezultati izbora nevažeći, ali ne i rezultati glasovanja. Traži da se izvješće uobliči u obavijest na mrežnim stranicama.

Svetislav Joka navodi da ponuda društva Codex-sortium nije njegova privatna inicijativa već djelovanje u interesu članova budući da ponuditelj AS kongresni servis nije mogao isporučiti traženu uslugu te traži da zapisnici održanih sastanaka sa ponuditeljem budu dodani Zapisniku 10. sjednice Upravnog odbora. Nadalje, navodi

da se u organizaciju elektroničkog prijenosa sjednica Skupštine uključio radi dobrobiti članova Komore.

Zaključak:

Izvoješće primljeno na znanje.

Ad 3.

Amir Zulić iznio je prijedlog za opoziv Predsjednice Komore uz navode da su članovi Komore nezainteresirani i nezadovoljni te da su taoci Predsjednice Komore.

Kolegica Lauri Korajlija zamolila je kolege Zulića i Boticu da, s obzirom da je točka najavljena manje od sat vremena prije početka Upravnog odbora, da upoznaju ostale članove Upravnog odbora s procedurom opoziva Predsjednice i izglasavanja nepovjerenja.

Zaključeno je da, prema Pravilnik o izboru i opozivu tijela Hrvatske psihološke komore (članak 15.), opoziv treba sadržavati pisano obrazloženje. Kolege su zamoljene da podnesu pisano obrazloženje. Kolega Botica navodi da e-mail poslan u 15:08 taj dan smatra pisanim obrazloženjem. Tekst maila u cijelosti glasi:

„Poštovane i poštovani budući da do 15 sati danas nismo dobili Dnevni red izvanredne i hitne sjednice Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore ; dijelim sljedeći tekst:

Poštovani članovi HPK!

Na Skupštini HPK održanoj 12.12.2020. nakon izglasanog Dnevnog reda, članovi Skupštine redom nisu podržali prijedloge: novog Statuta, Plana rada za 2021., Financijskog plana za 2021., članarine za 2021. pa čak niti Zapisnik prošle, 41. Skupštine HPK. Predsjednica HPK je nakon toga samovoljno onemogućila članstvu glasanje o 10. točki Dnevnog reda koja govori o Otplaćivanju cijelog kredita za prostor HPK. Nadalje, izbori provedeni za tijela Komore (Nadzorni odbor, Etičko povjerenstvo i Sudovi časti 1. i 2. stupnja) nisu objavljeni na Skupštini, a nisu niti provedeni prema principima tajnosti! Inicijativa Komora kakvu želiš smatra Andreju Bogdan kao predsjednicu HPK najodgovornijom za sve navedeno. Predlažemo predsjednici HPK Andreji Bogdan da podnese neopozivu ostavku na svoju dužnost i time omogući da HPK donese i procedurom i sadržajem bolje dokumente koji će nadamo se, biti prihvaćeni na sljedećoj Skupštini.

Ukoliko predsjednica Andreja Bogdan ne podnese neopozivu ostavku do izvanredne sjednice UO (četvrtak 17.12.2020. u 16.00), članovi UO iz

inicijative Komora kakvu želiš (Anđelko Botica, Toni Erdfeld, Kamea Jaman i Amir Zulić) predložiti će dopunu Dnevnog reda sjednice UO: glasanje o povjerenju predsjednici HPK Andreji Bogdan.

Lp svima Anđelko“

Nakon rasprave po točki dnevnog reda, Anita Lauri Korajlija, Dejvid Zombori, Gordana Kamenečki i Svetislav Joka konstatirali su da podneseni prijedlog nije obrazložen.

Zaključak:

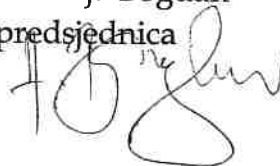
Rasprava je završena bez zaključka.

Dovršeno u 17:50 sati.

Antun Pretković
tajnik



Andreja Bogdan
predsjednica



ZAPISNIK

Sa sastanka koordinacije vezano uz e-prijenos 42. skupštine HPK održanog 25.11.2020. putem platforme ZOOM s početkom u 20:30.h.

Teme za sastanak koordinacije predstavnika UO-a HPK i izvođača 42. e-Skupštine HPK:

- a) Rasprava o odabiru streaming platforme Webex ili Zoom -
- b) Provjera mogućnosti sprječavanja zlouporabe glasačkog prava - mogu glasati samo oni koji su prijavili sudjelovanje na Skupštini
- c) Mogućnost ponude tutoriala/upute za članove Skupštine - sadržaj dokumenta s objašnjenjem za postupanje članova Skupštine vezano za sudjelovanje na e-skupštini koji bi se objavio na mrežnim stranicama Komore zajedno s materijalima za Skupštinu 15 dana prije održavanja
- d) Provjera tehničkih mogućnosti i načina prijave sudionika u raspravi po pojedinim točkama dnevnog reda
- e) Tajno/javno glasanje - tehničke mogućnosti webox aplikacije

Prisutni:

1. Anđelko Botica, član UO HPK
2. Svetislav Joka, član UO HPK
3. Antun Pretković, tajnik HPK
4. Adem Suljić Braco, predstavnik AS Kongresni servis d.o.o.

Na početku sastanka član UO HPK Anđelko Botica navodi da ima problem s internetom i limitiran je po pitanju vremena za sastanak, te da se zbog toga probamo koncentrirati na pojedine točke bitne za održavanje e-skupštine. Svi prisutni su se s time složili.

Ad a) Gospodin Suljić izvještava prisutne da webex platformu za prijenos e-skupštine komore nije u mogućnosti ponuditi HPK, s obzirom da taj vikend kada se održava 42. Skupština HPK, sudjeluju u organizaciji velikog kongresa za liječnike. Ujedno se ispričava za nedolazak zaposlenika AS Kongresni servis d.o.o., koji nam je trebao objasniti tehničke mogućnosti wevox aplikacije za glasanje.

Pod točkama b-d nismo stigli raspravljati.

Ad. e) Vođena je rasprava o tehničkim mogućnostima wevox aplikacije za glasanje, te mogućnostima za javnim/tajnim glasanjem. Gospodin Suljić navodi

da je nužno da dnevni red skupštine HPK prati slijed glasanja po točkama na kojima je potrebno glasati tajno/javno, te da za to moraju biti dvije odvojene sesije za glasanje. Također navodi da ako je glasanje tajno, da ne postoji mogućnost uvida u višestruko glasanje.

Anđelko Botica predlaže da se Skupštini ponudi mogućnost odlučivanja o opciji tajnog glasanja, na način da skupština prihvati da osoba od povjerenja (javni bilježnik), kojoj će izvođač dostaviti izvod iz baze glasova, izbriše osobne podatke članova koji su odglasali, i izbornoj komisiji dostavi konačni rezultat glasanja.

Tajnik HPK navodi kako nije siguran da je navedeni prijedlog Anđelka Botice legitiman.

Na upit S. Joke g. Suljiću o tajnoj sesiji i pitanju mogućnosti kontrole glasanja, g. Suljić daje potvrđan odgovor da nema kontrole, te je moguće glasanje višestrukog tipa, s primjerice više uređaja (android, PC, I phone), putem jedinstvenog linka, na način da ista osoba glasa više puta zaredom na istu točku dnevnog reda.

Tajnik HPK Antun Pretković ustvrđuje da obzirom na izostanak kontrole aplikacija wevox ne ulijeva povjerenje, te da glasanje može proći uredno, a također da može biti problema pri prebrojavanju glasova u slučaju višestrukog glasanja.

Svetislav Joka predlaže da se u obzir uzme ZOOM platforma kao jedinstvena platforma za prijenos i sustav glasanja, koja bi pojednostavila članovima sudjelovanje na Skupštini, a ujedno i omogućila transparentnost glasanja.

G. Suljić navodi da oni ne koriste ZOOM platformu u svome poslovanju, no s obzirom na dugogodišnju komunikaciju i želju ponuđača, da omogućiti HPK e-prijenos i glasanje, spreman je provjeriti mogućnost da njihov tehničar g. Saša, se upozna s ZOOM platformom i njenim mogućnostima, kako bi nam mogao pružiti uslugu tehničke potpore pri prijenosu e-skupštine, te glasanju na pojedinim točkama dnevnog reda.

Dovršeno u 21:15 h

Zapisničar:

Svetislav Joka

ZAPISNIK

sa sastanka predstavnika UO-a HPK gdina Svetislava Joke i Anđelka Botice, te predstavnika AS Kongresni servis d.o.o. gdina Adema Suljića Brace. Sastanak je održan putem Zoom platforme dana 22.11.2020. s početkom u 16:00 sati.

Dnevni red:

- a) Rasprava o odbairu streaming platforme Webex ili Zoom
- b) Provjera/rasprava vezano za tehničke uvjete/preduvjete za održavanje 42. e-skupštine (stabilnost mreže u Komori)
- c) Provjera mogućnosti sprječavanja zlouporabe glasačkog prava - mogu glasati samo oni koji su prijavili sudjelovanje na Skupštini
- d) Izrada demo/test verzije za članove UO-a i djelatnike Tajništva HPK
- e) Mogućnost ponude tutoriala/upute za članove Skupštine - sadržaj dokumenta s objašnjenjem za postupanje članova Skupštine vezano za sudjelovanje na e-skupštini koji bi se objavio na mrežnim stranicama Komore zajedno s materijalima za Skupštinu 15 dana prije održavanja
- f) Provjera tehničkih mogućnosti i načina prijave sudionika u raspravi po pojedinim točkama dnevnog reda
- g) Mogućnost jedinstvenog linka za prijavu svakog pojedinog člana Skupštine
- h) Cijena za uslugu prijenosa: a) webex – webox, b) zoom - webox

Zaključci:

Ad. a) S obzirom da izvođač u vremenu od 11.12. do 13.12.2020. ima u organizaciji veliki međunarodni medicinski kongres, točne podatke imat ćemo 25.11.2020. na novom Zoom satanku.

Ad. b) Kolega Joka je telefonski provjerio s tajništvom HPK da je brzina downloada/uploada 50/50 Mb/s, u raspravi s izvođačem dogovoreno je da se članovima preporuča da ne koriste javne široko pojasne Wi-Fi mreže, nego privatne koje pokrivaju brzinu downloada/uploada najmanje 10/10 Mb/s

Ad. c) Nakon rasprave zaključeno je da se članovi prijavljuju imenom i prezimenom te članskim komorskim brojem. Nakon konačnog popisa prijavljenih, isti će se dostaviti ponuđaču, koji će u svega nekoliko desetaka sekundi moći provjeriti točnost prijavljenih sudionika, te eventualni nesrazmjer prijaviti članovima izbornog povjerenstva i po potrebi zaustaviti glasovanje, dok se ne utvrdi važeći kvorum. Ukoliko se radi o tajnom glasovanju, izbornom povjerenstvu i javnom bilježniku ili pravnoj službi Komore (nekome tko nije u sukobu interesa), će se dostaviti lista s popisom glasača, uz mogućnost brisanja osobnih podataka. Izvođač će provjeriti mogućnost osiguranja fizički prisutnog tehničara u prostorima Komore za vrijeme održavanja 42. e-skupštine. Točnu informaciju od strane izvođača saznat ćemo 25.11.2020.

Ad. d) Biti će potrebno dostaviti mailing listu osoba koje će sudjelovati u probnoj demo/test verziji. Na prijedlog kolege Joke i mene osobno, to su članovi UO-a i tajnik, te pravica HPK.

Ad. e) Postoji mini prezentacija za webox, a za webex ima mnogo klipova na You Tube-u. Budući da ćemo dana 25.11.2020. znati koju ćemo platformu moći koristiti, tada ćemo moći biti i precizniji po pitanju mogućnosti tutoriala za članove Skupštine.

Ad. f) Ovisi o načinu odabira platforme 25.11.2020.

Ad. g) Nakon rasprave i objašnjenja izvođača, po navodima izvođača ne postoji mogućnost individualnog jedinstvenog linka za prijavu svakog pojedinog člana Skupštine. Prethodno već spomenuto, identifikacija svakog člana biti će moguća preko imena, prezimena, te članskog komorskog broja. Moderator e-skupštine omogućava ulaz članova prijavljenih na e-skupštinu.

Ad. h) Ukoliko se odlučimo za opciju a) cijena za uslugu će biti oko 20.000,00 kn, opcija b) cijena će biti 7.000,00-8.000,00 kn zavisno od broja članova učesnika skupštine HPK

Napomena: Kolega Svetislav Joka i ja osobno (Anđelko Botica) putem telefonskog razgovora dogovorili smo da će se naši osobni kontakti; brojevi mobitela i e-mail adrese staviti na raspolaganje članstvu za eventualna pitanja vezana za uključivanje i sudjelovanje u 42. e-skupštini.

Sastanak je završio u 17:10 sati.

Zapisničar:



Anđelko Botica
