



KLASA: 003-08/19-03/32

URBROJ: 251-375/01-02-19-1

Zagreb, 3. listopada 2019.

ZAPISNIK

s 52. sjednice Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore održane 03. listopada 2019. godine u prostorijama Hrvatske psihološke komore, Selska cesta 90A u Zagrebu, s početkom u 17.00 sati.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika
3. Izrada Plana rada i Financijskog plana za 2020. godinu
4. Pripreme za obilježavanje 15. godina Komore i održavanje 3. kongresa primijenjene psihologije
5. Ljetna škola HPD-a – molba za raniju isplatu sponzorstva
6. Izvješće o radu Tajništva
7. Izvješće o sastanku s RS za uvođenje e-glasovanja i e-prijenosa sjednica Skupštine
8. Prijedlog Povjerenstva za vježbenike za unapređenje mentorstva
9. Pripreme za organizaciju Skupštine
10. Informacije vezane za donošenje ZPD-a
11. Izvješće Službenice za informiranje
12. Pripreme za 27. GKHP
13. Razno

Prisutni članovi Upravnog odbora:

1. **Andreja Bogdan, Predsjednica HPK**
2. **Dubravka Svilar Blažinić, članica UO-a**
3. **Iva Žegura, članica UO-a**
4. **Anđelko Botica, član UO-a**
5. **Josip Lopižić, član UO-a**

Ostali prisutni:

1. Nada Mancic, računovodstvo
2. Ivana Vlah
3. Teuta Barušić
4. Antun Pretković

Ad.1.

Predsjednica Andreja Bogdan iznijela je članovima Upravnog odbora Dnevni red sa slijedećim izmjenama i dopunama: „Izrada Plana rada i Financijskog plana za 2020. Godinu“ postaje točka 3., „Ljetna škola HPD-a – molba za raniju isplatu sponzorstva“ postaje točka 5., dodaju se točke „7. Izvješće o sastanku s RS za uvođenje e-glasovanja i e-prijenosa sjednica Skupštine“, „8. Prijedlog Povjerenstva za vježbenike za unapređenje mentorstva“, „9. Pripreme za organizaciju Skupštine“, „10. Informacije vezane za donošenje ZPD-a“, „11. Izvješće Službenice za informiranje“, „12. Pripreme za 27. GKHP“, te pod točkom Razno podtočke „Ponuda za registar članova i članarine“, „Dopis vezano uz koeficijente psihologa u zdravstvenom sustavu“ i „Edukacija za posebne dopusnice u medicini rada“.

Zaključak:

Dnevni red s nadopunama usvojen je jednoglasno (5 glasova za).

Ad.2.

Upravni odbor raspravljao je o zapisniku 51. sjednice Upravnog odbora.

Zaključak:

Zapisnik 51. sjednice Upravnog odbora usvojen je jednoglasno (5 glasova za).

Ad.3.

Upravni odbor raspravljao je o Planu rada i Financijskom planu za 2020. godinu.

Uočena je potreba povećanja pojedinih stavaka Financijskog plana čime ukupni rashodi za 2020. godinu rastu s predloženih 2.500.000,00 na 2.900.000,00 kuna, te se postavlja pitanje na koji način na prihodovnoj strani ostvariti dodatnih 400.000,00 kuna – povećanjem članarine na 70 kuna mjesečno ili korištenjem viška iz ranijih godina.

Zaključci:

Dogovoreno je da će predsjednica Andreja Bogdan i Nada Mancic urediti Financijski plan za 2020. godinu na način da se pojedine stavke povećaju u skladu s provedenom raspravom te ga dostaviti članovima Upravnog odbora idući tjedan, a članovi Upravnog odbora potom trebaju odlučiti hoće li se predložiti povećanje članarine ili korištenje viška iz ranijih razdoblja.

Nakon točke 3. jedan član Upravnog odbora napustio je sjednicu iz zdravstvenih razloga, sjednica je nastavljena s 4 člana Upravnog odbora.

Ad.4.

Predsjednica Andreja Bogdan izvijestila je Upravi odbor o tijeku priprema za održavanje svečanosti obilježavanja 15. godina Komore i 3. kongresa primijenjene psihologije 18. i 19. listopada 2019., te ih upoznala s dosadašnjim troškovima organizacije.

Predsjednica Andreja Bogdan izvijestila je Upravi odbor da su pristigla 3 prijedloga za dodjelu Nagrade „Snježana Biga Friganović“, i to za Tanju Pureta (Povjerenstvo za vježbenike), Gordanu Kuterovac Jagodić (Povjerenstvo za stručni nadzor) i Ljiljanu Pačić Turk (Tajnik Komore Teuta Barušić).

Upravni odbor raspravljao je o dodjeli zahvalnica Komore za 2019. godinu te zahvalnica povodom 15. godina osnivanja HPK.

Odluke:

Upravni odbor jednoglasno je odobrio ukupni iznos od 40.000,00 kuna za troškove organizacije svečanosti obilježavanja 15. godina Komore i 3. kongresa primijenjene psihologije (4 glasa za).

Upravni odbor jednoglasno je donio odluku da se Nagrada „Snježana Biga Friganović“ za 2019. godinu dodijeli Ljiljani Pačić Turk (4 glasa za).

Upravni odbor jednoglasno je donio odluku da se zahvalnice za 2019. godinu dodijele: Lidiji Arambašić, Blanki Žic Grgat, Snježani Kovač, Sanji Vučetić, Tanji Pureta, Marini Gulin, Igoru Kovaču, Sandi Puljiz Vidović saborskim zastupnicama Ines Strenja i Mariji Jelkovic, te voditeljici i članovima Radne skupine za izradu Zakona o psihološkoj djelatnosti MDOMSP Tanji Žaja, Mirjani Matov i Marijanu Gašparcu (4 glasa za).

Upravni odbor jednoglasno je donio odluku da se zahvalnice povodom 15. godina HPK dodijele: Mladenu Havelki, Hrvoju Gligori, Ingrid Cippico, Dariji Vuger Kovačić, Valeriji Hauptfeld, Teuti Barušić Hrvatskom psihološkom društvu, Nadi Mancic, Predragu Zarevskom, Nataši Jokić-Begić, Ivanu Vračiću, Nakladi Slap i Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba (4 glasa za).

Ad.5.

Upravni odbor razmotrio je zamolbu za raniju isplatu sredstava Klubu studenata „Psihos“ za za isplatu ugovorenog sponzorstva prije ispunjenja svih uvjeta iz Ugovora o sponzorstvu te priložene dokaze o ispunjenju dijela uvjeta.

Odluka:

Upravni odbor jednoglasno donio odluku o odobrenju ranije isplate sponzorstva Klubu studenata „Psihos“ (4 glasa za).

Ad.6.

Predsjednica Andreja Bogdan izvijestila je Upravi odbor da su ugovori o radu djelatnika Tajništva Komore usklađeni s Pravilnikom o sistematizaciji te da se potpisuju od 03. listopada 2019.

Također, izvijestila je Upravni odbor da je Teuta Barušić prihvatila ponuđeno radno mjesto savjetnika za stručna pitanja, te da će do izbora novog tajnika, a najdulje 6 mjeseci, v.d. tajnika biti Ivana Vlah.

Teuta Barušić izvijestila je članove Upravnog odbora o aktivnostima Tajništva i radnih tijela HPK od 06. rujna 2019.

Održani su sastanci Povjerenstva za osnovne dopusnice, Povjerenstva za stručno usavršavanje i Povjerenstva za stručni nadzor, kao i ispit za provjeru stručnosti psihologa.

Održana je sjednica Suda časti prvog stupnja i proveden disciplinski postupak.

Održan je sastanak Radne skupine za uvođenje e-glasovanja i e-prijenosa sjednica Skupštine.

Također, u tijeku su intenzivne pripreme svečanosti obilježavanja 15. godina Komore i 3. kongresa primijenjene psihologije.

Ivana Vlah izvijestila je članove Upravnog odbora da je prema mjerama upravnog nadzora obrađena 2011. godina.

Zaključak:

Upravni odbor primio je na znanje izvješće predsjednice Andreje Bogdan i izvješće o radu Tajništva.

Ad.7.

Anđelko Botica izvijetio je Upravni odbor o sastanku Radne skupine za uvođenje e-glasovanja i e-prijenosa sjednica Skupštine.

Upravni odbor predlaže da se što prije održi sastanak s ponuđačem u Komori vezano za e-prijenos sjednica Skupštine kako bi se provjerile tehničke specifikacije i mogućnosti.

Zaključak:

Upravni odbor primio je na znanje izvješće o sastanku Radne skupine za uvođenje e-glasovanja i e-prijenosa sjednica Skupštine.

Ad.8.

Upravni odbor razmotrio je prijedlog Povjerenstva za vježbenike za unapređenje mentorstva.

Zaključak:

Upravni odbor zaključio je da će se Povjerenstvo za psihologe vježbenike uputiti da izradi anketu i dostavi Tajništvu link na anketu s pratećim tekstom.

Ad.9.

Predsjednica Andreja Bogdan izvijestila je Upravni odbor da će se 39. sjednica Skupštine Komore održati tijekom 27. godišnje konferencije hrvatskih psihologa u Osijeku, u subotu 09. studenog 2019.

Dogovoreno je da će na dnevnom redu Skupštine biti verifikacija zapisnika prethodne Skupštine, Plan rada, Financijski plan, Odluka o visini članarine za 2020 godinu i Izvješće Radne skupine za uvođenje e-glasovanja i e-prijenosa sjednica Skupštine.

Zaključak:

Izvješće je primljeno na znanje.

Ad.10.

Andreja Bogdan upoznala je Upravni odbor da je 2. listopada 2019. godine u Saboru RH izglasan Zakon o psihološkoj djelatnosti s jednim amandmanom te se očekuje objava u Narodnim novinama.

Zaključak:

Izvješće primljeno na znanje.

Ad.11.

Službenica za informiranje Dubravka Svilar Blažinić izvijestila je Upravni odbor da nema novih zahtjeva za pristup informacijama.

Također, izvijestila je da se počelo naplaćivati troškove dostave informacija te da je pristigao odgovor Povjerenika za informiranje na žalbu te da je ista odbijena.

Zaključak:

Upravni odbor primio je na znanje izvješće Službenice za informiranje.

Ad.12.

Josip Lopižić izvijestio je Upravni odbor o pripremama 27. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa.

Predsjednica Andreja Bogdan izvijestila je Upravni odbor da je traženo da sadržaji Komore budu u petak, a sjednica Skupštine u subotu.

Zaključak:

Izvješće je primljeno na znanje.

Ad. 13.

13.1.

Tajštvo Komore pribavilo je ponudu tvrtke Com Eng za izradu registra članova.

Anđelko Botica dostavio je ponudu tvrtke Softlab za izradu registra članova.

Antun Pretković izvijestio je Upravni odbor da je od Softlaba zatražena nova ponuda s jednakim specifikacijama kao u onoj zatraženoj od Com Eng-a.

Zaključak:

Odluka se odgađa do pristizanja nove ponude od Softlaba.

13.2.

Iva Žegura izvijestila je Upravni odbor da ona i kolegica _____ paniraju uputiti dopis kojim će zatražiti izmjene Uredbe o koeficijentima u javnim službama te tražiti da se razlikuju koeficijenti složenosti poslova psihologa i kliničkih psihologa zaposlenih u zdravstvenom sustavu, te će isti dostaviti i Komori na znanje.

Zaključak:

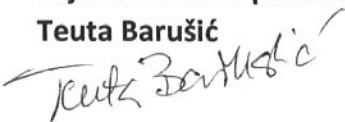
Izvješće je primljeno na znanje.

13.3.

O ovoj točki dnevnog reda nije raspravljano.

Sjednica je s radom započela u 17.00 sati, a završila u 22.30.

Tajnik Hrvatske psihološke komore
Teuta Barušić



Predsjednica Hrvatske psihološke
komore Andreja Bogdan

