



KLASA: 003-08/21-03/03

URBROJ: 251-275/01-02-21

Zagreb, 18. ožujka 2021. godine

### ZAPISNIK

15. e-sjednice Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore, održane putem platforme ZOOM, 26. veljače 2021. godine, s početkom u 17:30 i završetkom u 22:15 sati; 02. ožujka 2021. godine, s početkom u 18:00 i završetkom u 21:00 sat; 12. ožujka 2021. godine, s početkom u 18:15 i završetkom u 22:00 sata te; 18. ožujka s početkom u 19:00 i završetkom u 20:05 sati.

#### DNEVNI RED:

1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Izvešće o sastanku vezano za digitalizaciju poslovanja Hrvatske psihološke komore
3. Prijedlozi za izradu Financijskog plana za 2021. godinu
4. Rad Povjerenstava Komore
5. Imenovanje Radne skupine za izradu prijedloga Pravilnika o izboru i opozivu tijela Hrvatske psihološke komore i Poslovnika o radu Skupštine
6. Imenovanje Radne skupine za izradu Etičkog kodeksa psihološke djelatnosti
7. Ugovor osiguravatelja Croatia osiguranje s Hrvatskom psihološkom komorom
8. Prijedlozi za organizaciju 44. sjednice Skupštine
9. Rasprava o zapisniku Izbornog povjerenstva, zapisniku javnog bilježnika i zapisniku Tajništva o javnom glasovanju

#### Prisutni članovi Upravnog odbora:

1. Andreja Bogdan, Predsjednica HPK
2. Gordana Kamenečki, Zamjenica predsjednice HPK
3. Anita Lauri Korajlija, članica UO-a
4. Kamea Jaman, članica UO-a
5. Amir Zulić, član UO-a (osim nastavka 18. ožujka 2021. godine)
6. Anđelko Botica, član UO-a
7. Dejvid Zombori, član UO-a
8. Toni Erdfeld, član UO-a
9. Svetislav Joka, član UO-a

#### Ostali prisutni:

1. Antun Pretković, tajnik (osim 02. ožujka 2021. godine)

2. Ivana Vlah, pravnica
3. Branka Mustač, ekonomistica (02. i 12. ožujka 2021. godine)
4. Marina Romek Prelčec, knjigovodstveni servis (26. veljače i 12. i 18. ožujka 2021. godine)

#### **Javnost:**

1. Božidar Nikša Tarabić (26. veljače od 18:10 sati, 12. i 18. ožujka 2021.)

#### **Ad 1.**

Predsjednica Komore Andreja Bogdan otvorila je sjednicu Upravnog odbora i iznijela prijedlog dnevnog reda.

Amir Zulić je izrazio nezadovoljstvo jer je sjednica sazvana unutar roka od osam dana, prijedlog dnevnog reda stigao je uz poziv, a materijali svega nekoliko sati prije održavanja sjednice.

Anita Lauri Korajlija postavlja pitanje o razlozima uskraćivanja pristupa sjednici Božidaru Nikši Tarabiću. Slijedom navedenog, a nakon kraće rasprave, predsjednica daje na glasanje prijedlog da se Božidaru Nikši Tarabiću omogući sudjelovanje na sjednici, a koji je prihvaćen jednoglasno (6 glasova za).

Anđelko Botica traži da se dnevni red dopuni točkama:

- Izglasavanje povjerenja predsjednici Komore,
- Rasprava o zapisniku Izbornog povjerenstva, zapisniku Javnog bilježnika i zapisniku Tajništva o javnom glasanju,
- Ugovor osiguravatelja Croatia osiguranje s Hrvatskom psihološkom komorom,
- Rasprava o 42. sjednici Skupštine,
- Rasprava o 43. sjednici Skupštine.

#### **Zaključak:**

*Prijedlog dopune dnevnog reda Anđelka Botice koji se odnosi na predloženu točku Izglasavanje povjerenja predsjednici Komore nije usvojen (3 glasa za i 5 protiv).*

*Prijedlog dopune dnevnog reda Anđelka Botice koji se odnosi na predloženu točku Rasprava o zapisniku Izbornog povjerenstva, zapisniku Javnog bilježnika i zapisniku Tajništva o javnom glasanju je usvojen (5 glasova za i 4 protiv).*

*Prijedlog dopune dnevnog reda Anđelka Botice koji se odnosi na predloženu točku Ugovor osiguravatelja Croatia osiguranje s Hrvatskom psihološkom komorom je usvojen (5 glasova za, 3 suzdržana i 1 protiv).*

*Prijedlog dopune dnevnog reda Anđelka Botice koji se odnosi na predloženu točku Rasprava o 42. sjednici Skupštine nije usvojen (4 glasa za, 3 suzdržana i 2 glasa protiv).*

*Prijedlog dopune dnevnog reda Anđelka Botice koji se odnosi na predloženu točku Rasprava o 43. sjednici Skupštine je usvojen (6 glasova za, 2 suzdržana i 1 glas protiv).*

*Dnevni red sa usvojenim dopunama je usvojen (5 glasova za i 3 suzdržana).*

#### **Ad 2.**

Predsjednica Komore Andreja Bogdan iznijela je izvješće o sastanku vezano za digitalizaciju poslovanja Hrvatske psihološke komore koji je održan 21. siječnja 2021. godine između predstavnika Komore i predstavnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u vezi digitalizacije pojedinih postupaka kroz Jedinственu kontaktnu točku i priključenje u sustav e-građani.

#### **Zaključak:**

*Izvješće primljeno na znanje.*

#### **Ad 3.**

Predsjednica Komore Andreja Bogdan pozvala je članove Upravnog odbora da iznesu prijedloge za izradu novog prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu.

Predstavница knjigovodstvenog servisa Marina Romek Prelčec izložila je smjernice za izradu i važnije stavke na koje treba obratiti pozornost prilikom izrade novog prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu, a sve na temelju podataka o prethodnom financijskom poslovanju Komore te prijedloga Financijskog plana koji prethodno nije usvojila Skupština na svojoj 43. sjednici i koji bi trebao poslužiti kao osnova za donošenje novog prijedloga.

Toni Erdfeld zatražio je da se u postupku izrade prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu zatraži povjerenstva i stručne razrede Komore da se izjasne o svojim planovima. Također napominje da je taj korak već trebalo učiniti.

Članovi Upravnog odbora posebno su raspravili mogućnost smanjenja rashodovne strane prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu na stavkama plaća, naknada članovima tijela, usluga i dr.

Nakon rasprave o prijedlozima smanjenja prijedloga Financijskog plana, predstavnica knjigovodstvenog servisa, Marina Romek Prelčec članovima Upravnog odbora usmeno je prezentirala Financijsko izvješće Komore za 2020. godinu. Na poseban upit Dejvida Zomborija o ukupnom kumuliranom višku prihoda navela je da isti iznosi približno 2.000.000,00 kn od čega je približno 1.200.000,00 kn na računu Komore dok se preostali iznos odnosi na amortizaciju.

Anđelko Botica doveo u je sumnju navedeno ostvarenje kumuliranog viška prihoda od 800.000,00 kn u dvije godine mandata predsjednice Komore obzirom da se, kako je

naveo, 2017. godine na računu Komore nalazilo tek 400.000,00. Na pojašnjenje predsjednice Komore da je isto ostvareno smanjenjem troškova i povećanjem prihoda naveo je da navedeno nije istina budući da su troškovi povećani zapošljavanjem djelatnika.

Obzirom da izmjene prijedloga Financijskog plana nisu usuglašene, predsjednica Komore je predložila odgodu nastavka rasprave uz dostavu dokumentacije prema traženju Tonija Erdfelda.

**Zaključak:**

*Dogovoreno je da se tražena dokumentacija dostavi članovima Upravnog odbora u svrhu pripreme za idući nastavak sjednice.*

**Zaključak:**

*Godišnje financijsko izvješće Komore za 2020. godinu primljeno na znanje.*

**Ad 4.**

Članovi Upravnog odbora raspravili su o načinu rada i isplati naknada članovima povjerenstava Komore u vremenu do donošenja Financijskog plana za 2021. godinu.

**Zaključak:**

*Zaključeno je da sva povjerenstva Komore trebaju raditi sukladno svojim ovlastima bez obzira na usvajanje ili neusvajanje Financijskog plana za 2021. godinu (6 glasova za i 3 suzdržana).*

**Ad 5.**

Članovi Upravnog odbora raspravili su o načinu formiranja Radne skupine za izradu prijedloga Pravilnika o izboru i opozivu tijela Hrvatske psihološke komore i Poslovnika o radu Skupštine te o potrebnim uvjetima za rad u istoj radnoj skupini.

**Odluka:**

*Odlučeno je da se raspiše javni poziv članovima Komore za uključivanje u Radnu skupinu za izradu prijedloga Pravilnika o izboru i opozivu tijela Hrvatske psihološke komore i Poslovnika o radu Skupštine (5 članova) uz uvjet najmanje 5 godina radnog iskustva u obavljanju psihološke djelatnosti nakon stjecanja osnovne dopusnice (7 glasova za i 2 suzdržana).*

**Ad 6.**

Članovi Upravnog odbora raspravili su o načinu formiranja Radne skupine za izradu Etičkog kodeksa psihološke djelatnosti te o potrebnim uvjetima za rad u istoj radnoj skupini.

**Odluka:**

*Odlučeno je da se raspiše javni poziv članovima Komore za uključivanje u Radnu skupinu za izradu prijedloga Etičkog kodeksa psihološke djelatnosti (5 članova) uz uvjet najmanje 5 godina radnog iskustva u obavljanju psihološke djelatnosti nakon stjecanja osnovne dopusnice i bez prethodno utvrđene povrede Kodeksa etike psihološke djelatnosti (7 glasova za i 2 suzdržana).*

**Ad 7.**

Predsjednica Komore Andreja Bogdan pojasnila je da Komora nema sklopljen nikakav ugovor s osiguravateljem Croatia osiguranje te da ne zna ni za kakvu ponudu na stranicama Komore niti tko bi navedeno tamo objavio.

Po dostavi poveznice na ponudu osiguranja od strane predlagatelja točke dnevnog reda, Zamjenica predsjednice Gordana Kamenečki navela je da je iz dostavljenog vidljivo kako se radi o Basler osiguranju te je zatražila da je se uputi na koji način se dolazi do navedene objave putem izbornika na službenoj mrežnoj stranici Komore.

**Zaključak:**

*Rasprava je zaključena bez zaključka.*

Prekid sjednice u 22:15 sati.

Nastavak sjednice 02. ožujka 2021. godine u 18:00 sati.

**Ad 3. (nastavak)**

Predsjednica Komore Andreja Bogdan otvara nastavak sjednice i poziva članove Upravnog odbora da iznesu svoje prijedloge vezano za prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu. Nakon uvodne rasprave Predsjednica Komore je predložila da se glasa o usvajanju prijedloga Financijskog plana u kojem su smanjene pojedine stavke prihoda i rashoda, koji prijedlog Financijskog plana nije prihvaćen (4 glasa za, 4 suzdržana i 1 protiv).

Toni Erdfeld je tražio pojašnjenje o tome tko je odgovoran za uskraćivanje informacija članovima Upravnog odbora odnosno da li je za uskratu odgovorna Predsjednica, tajnik ili ekonomistica budući da je, kao i Anđelko Botica, u više navrata putem elektroničke pošte tražio dostavu dokumentacije, na što nije udovoljeno. Traži također da se u zapisnik sjednice unese da na njegov upit na sjednici nije odgovoreno.

Predsjednica navodi da su članovima Upravnog odbora dostupni svi dokumenti vezani za financijsko poslovanje Komore u prethodnim razdobljima, a koji su dostatni za planiranje i izradu prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu. Smatra da popis dobavljača nije neophodan dokument za izradu plana te da pojedini članovi Upravnog

odbora javnom objavom određenih podataka narušavaju ugled Komore i imaju za isključivi cilj blatiti njen osobni ugled.

Predsjednica Komore naložila je Branki Mustać, ekonomistici Komore, dostavu traženih podataka, slijedom čega su članovima Upravnog odbora putem elektroničke pošte poslani podatci o dobavljačima.

Nastavno na raspravu o dostavljenoj dokumentaciji Dejvid Zombori ističe da se ne smatra odgovornim za nedonošenje prijedloga Financijskog plana te da ne razumije članove Upravnog odbora koji su spremni opstruiranjem donošenja plana riskirati plaćanje kazni iz novca članova Komore.

Anđelko Botica navodi kako smatra da nedostaje novaca za plaće djelatnika te traži dostavu dodatne dokumentacije. Slijedom navedenog Dejvid Zombori postavlja upit Anđelku Botici hoće li nakon dostave sve tražene dokumentacije garantirati donošenje prijedloga Financijskog plana. Također, moli da pojedini članovi prestanu opstruirati rad Upravnog odbora.

#### **Zaključak:**

*Dogovoreno je da se tražena dokumentacija dostavi članovima Upravnog odbora u svrhu pripreme za idući nastavak sjednice.*

Prekid sjednice u 21:00 sat.

Nastavak sjednice 12. ožujka 2021. godine u 18:15 sati.

#### **Ad 3. (nastavak)**

Članovi Upravnog odbora nastavili su raspravu vezano za prijedloge Financijski plan za 2021. godinu, nastavno na dostavljenu dokumentaciju.

Anđelko Botica je tražio posebno pojašnjenje od predstavnice knjigovodstvenog servisa Marine Romek Prelčec vezano za način knjiženja nenaplaćenih potraživanja Komore budući da smatra da nije ispravno da se u ostvarenje prihoda knjiži zaduženje. Slijedom navedenog predstavnica knjigovodstvenog servisa pojašnjava da je takav način knjiženja ispravan i u skladu s pravilima struke te da svaka neprofitna organizacija odlučuje o načinu kako će knjižiti nenaplaćena potraživanja te da isto smatra greškom u dosadašnjem vođenju prihoda Komore, a o čemu je govorila i kada je kao ponuditelj pozvana na razgovor s Upravnim odborom.

Predsjednica Komore naložila je Branki Mustać, ekonomistici Komore, dostavu traženih podataka, slijedom čega su članovima Upravnog odbora putem elektroničke pošte poslani podatci o naplati članarina i naknada u 2020. godini.

Obzirom na činjenicu da je usuglašen prijedlog Financijskog plana, predsjednica Komore je zatražila da Anđelko Botica kao predlagatelj izmjena prijedloga Financijskog plana naknadno izradi i obrazloženje prijedloga, obzirom da ona sama ne razumije logiku izmjena prijedloga budući da takve izmjene nije predlagala.

**Odluka:**

*Donesena je Odluka o usvajanju prijedloga Financijskog plana Hrvatske psihološke komore za 2021. godinu (7 glasova za i 2 suzdržana).*

**Zaključak:**

*Dogovoreno je da Anđelko Botica do ponedjeljka 15. ožujka 2021. godine dostavi obrazloženje prijedloga usvojenog Financijskog plana.*

Prekid sjednice u 22:00 sata.

Nastavak sjednice 18. ožujka 2021. godine u 19:00 sati.

**Ad 3. (nastavak)**

Članovi Upravnog odbora raspravili su prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu, uključujući obrazloženje, dopunjeno i prethodno dostavljeno članovima Upravnog odbora elektroničkom poštom 17. ožujka 2021. godine, od strane Anđelka Botice.

Predsjednica Komore Andreja Bogdan napomenula je kako u obrazloženju nedostaju pojedini podatci poput podataka o zaposlenima, provedbi mjera nadzora, smanjenju naknada članovima tijela i dr.

**Odluka:**

*Donesena je Odluka o usvajanju obrazloženja prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu (7 glasova za i 1 suzdržan).*

**Ad 8.**

Predsjednica Komore Andreja Bogdan upoznala je članove Upravnog odbora sa organizacijom predstojeće 44. sjednice Skupštine Komore. Navela je da je planirano objediniti izvještajnu i izbornu sjednicu na način da na istoj budu predstavljeni Izvješće o radu Komore za 2020. godinu, Izvješće Nadzornog odbora za 2020. godinu te

Financijsko izvješće Komore za 2020. godinu kao i provođenje izbora za predsjednika Komore.

Toni Erdfeld je naveo da smatra da izvještajna i izborna sjednica trebaju biti organizirane odvojeno no u online obliku, uz omogućenu raspravu.

**Zaključak:**

*Primljeno na znanje.*

**Ad 9.**

Anđelko Botica je pojasnio kako smatra potrebnim raspraviti o zapisniku Izbornog povjerenstva, zapisniku javnog bilježnika i zapisniku Tajništva o javnom glasovanju.

**Zaključak:**

*Rasprava je zaključena bez zaključka.*

Završeno u 20:05 sati.

Antun Pretković  
tajnik



Andreja Bogdan  
predsjednica

