

ZAPISNIK ZBORA ČLANOV 2023

Redni zbor članov Društva Junaki 3. nadstropja se je začel v sredo, 29.3.2023, ob 18. uri, na sedežu društva, na Tržaški cesti 2 v Ljubljani.

Predsednica Društva Junaki 3. nadstropja, Urška Kolenc, je nagovorila in pozdravila prisotne.

Skladno s sklepom iz zadnje seje upravnega odbora je predsednica predlagala naslednji dnevni red:

1. Sprejem dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarjev in overoviteljev.
2. Poročila o delu društva, poročilo nadzornega odbora in finančno poročilo za leto 2022.
3. Razprava o poročilih in njihov sprejem.
4. Predstavitev programa društva in finančnega načrta za leto 2023.
5. Razprava o programu in načrtih ter sprejem.
6. Višina članarine za leto 2023.
7. Potrditev pravilnika o članarini.
8. Razprava o preureditvi prostorov na hemato-onkološkem oddelku PeK.
9. Razno (predlogi, pobude in vprašanja)

K točki 1

SKLEP 1: Zbor članov soglasno sprejema dnevni red v predlagani vsebini.

Za člane organov zbora članov predsednica predlaga naslednje kandidate:

- delovni predsednik: Urška Kolenc,
- člana delovnega predsedstva: Muhamed Karišik, Domen Žveglar
- zapisnikar: Mesrina Karišik
- overovitelja zapisnika: Maja Lipnik, Jernej Goznikar

SKLEP 2: Zbor članov soglasno potrdi predlagano delovno predsedstvo, zapisnikarja in overovitelja zapisnika.

Delovna predsednica, Urška Kolenc, je podala število prisotnih članov. Zbora članov se je udeležilo 16 od skupno 322 polnopravnih članov društva. Na zboru članov bi morala biti skladno s 17. členom statuta društva prisotna več kot tretjina članov. Ker je bilo prisotnih članov manj, se je zasedanje odložilo za 15 min. Po ponovnem štetju je bilo število prisotnih članov enako. Zbor članov še vedno ni sklepčen saj ima društvo 125 ali več članov, prisotnih pa je manj kot desetina. Zasedanje se odloži za 5 minut. Po tem času je zbor članov sklepčen, saj je prisotnih več kot 12 članov. Zbor je lahko nadaljeval z delom in sprejemanjem sklepov ter odločitev.

K točki 2

Poročila so predstavili:

- a) Letno poročilo o delu društva v letu 2022 je predstavila predsednica društva Urška Kolenc

Pregled ključnih aktivnosti in projektov

- 15.2. - ozaveščanje
- Gasbena terapije in ustvarjalnice
- Dostava priboljškov v sobo za starše
- Parkirišča za starše Junakov
- Alive Step Up
- Šolske potrebščine za Junake
- Zlati september in ozaveščanje o raku pri otrocih
- Emin pohod
- Vikend Junakov
- Kulturni dan Junakov
- Izpeljani dve krvodajalski akciji
- Vikend oddih "Ne joči mamica"
- Druženje žalujočih očetov
- Vsakoletno druženje, izleti in ostalo
- Razpis za enkratno denarno pomoč
- Veseli december
- Donacije oddelku in druge donacije
- Tiskovine v letu 2022

Letno poročilo o delu je priloženo originalnemu zapisniku.

- b) Poročilo nadzornega odbora je predstavila predsednica nadzornega odbora Katarina Dalla Valle.

Nadzorni odbor društva se je sestel na seji 30.12.2022. Člani nadzornega odbora so seznanjeni z delovanjem in poslovanjem društva v letu 2022, pozitivno so ocenili poslovanje in potrjujejo poročilo. Člani nadzornega odbora so pohvalili upravni odbor za uspešno vodenje društva in razdeljevanje nalog. Poročilo nadzornega odbora je priloženo originalnemu zapisniku.

- c) Finančno poročilo za leto 2022 je predstavila podpredsednica društva Eva Mihovec. Društvo je v prvem letu delovanja odlično poslovalo. Prihodki so močno preseglji pričakovanja. Finančno poročilo je priloženo originalnemu zapisniku.

K točki 3

Na podana poročila ni bilo pripomb in predlogov za dopolnitev.

SKLEP 3: Zbor članov soglasno sprejema letno poročilo o delu društva, poročilo nadzornega odbora in finančno poročilo za leto 2022.

K točki 4

Predsednica društva, Urška Kolenc, je predstavila predlog letnega programa dela za leto 2023, podpredsednica, Eva Mihovec, pa predlog finančnega načrta za leto 2023.

a) Programi dela za leto 2023

Pregled predlaganih programov in projektov:

- Program ozaveščanja oz informacijska podpora
 - spletna stran
 - mednarodni dan otroškega raka
 - zlati september, druge oblike širjenja glasu o Junakih
 - krvodajalske akcije
 - izdajanje strokovnih publikacij
- Program polepšajmo otrokom bivanje na oddelku
 - Hrana po okusu otrok
 - Popestritev dolgih dnevo
 - Drobne pozornosti
 - Veseli december
- Program omogočimo junakom nekaj več
 - Donacije medicinskih pripomočkov hemato-onkološkemu oddelku
 - Preureditev bolnišničnih prostorov, namenjenih za starše in otroke
 - Problem parkirišč
 - Druga pomoč družinam Junakov
 - Finančna pomoč družinam Junakov (pogoj pridobitev statusa humanitarnega društva)
- Organizacija, udeležba in sodelovanje na dobrodelnih športnih ter kulturnih dogodkih
 - Emin pohod
 - Alive step up
 - Katja Dance company
 - Drugo
- Kulturno izobraževalni program
 - Kulturni dan Junakov
- Programi za samopomoč
 - Pogovorne skupine
 - Vsakoletno druženje, izleti in ostalo
 - Ne joči mamica
 - Druženje za žalujoče očete
 - Vsakoletni memorial

Predlog programa za leto 2023 je priložen originalnemu zapisniku.

b) Finančni načrt za leto 2023

Predlog finančnega načrta za leto 2023 je priložen originalnemu zapisniku.

K točki 5

Pripomb in predlogov za dopolnitve ni bilo.

SKLEP 4: Zbor članov soglasno sprejema program in finančni načrt za leto 2023.

K točki 6

Predsednica Urška Kolenc predstavi predlog upravnega odbora o višini članarine za leto 2023.

Predlog upravnega odbora:

- Članarina za leto 2023 je 10 €.
- Člani so lahko plačila članarine oproščeni, če za to zaprosijo. Oprostitev odobri upravni odbor. Podporni člani plačila članarine ne morejo biti oproščeni.

SKLEP 5: Zbor članov soglasno določa višino članarine za leto 2023 v znesku 10 €.

K točki 7

Da bi bilo vsakoletno podaljševanje članstva v društvu enostavnejše je upravni odbor društva pripravil Pravilnik o članarini.

SKLEP 6: Zbor članov soglasno potrди Pravilnik o članarini.

K točki 8

Razprava o preureditvi prostorov na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike. Prisotni se strinjajo, da naj se naredi kar se da uporabno in prijetno. Telovadnica naj bo v popoldanskem času kot igralnica na voljo otrokom v bolnišnici.

K točki 9

Pod točko razno ni bilo razprave.

Zaključek

Zbor članov se je zaključil ob 20 uri.

Priloge

- Letno poročilo o delovanju društva 2022
- Letno poročilo nadzornega odbora 2022
- Finančno poročilo 2022
- Program 2023
- Finančni načrt 2023

Ljubljana, 29.3.2023

Delovni predsednik:

Urška Kolenc



Zapisnikar:

Mesrina Karišik



Overovitelja:

Jernej Goznikar



Maja Lipnik

