

ZAPISNIK SA XII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

*Održane dana 24.04.2018.
Hotel Hyatt Regency, Milentija Popovića 5 , Novi Beograd
Vreme održavanja od 12:00h do 12:50h*

Skupštinu je u uvodnom obraćanju pozdravio predsednik Upravnog odbora, Aleksandar Ružević i posebno istakao da je današnji skup prilika da se zaokruži proces strateškog planiranja i potvrde prioriteta i ciljevi za period 2018-2021. Osvrnuo se i na ostvarene rezultate u prethodnoj godini i podstakao članove da se angažuju i na novim reformskim izazovima koji stoje pred organizacijom u narednom periodu. Predložio je sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje, usvajanje Odluke o izboru predsedavajućeg i imenovanje zapisničara
2. Usvajanje predloženog Dnevnog reda i Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni Statuta
4. Usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju sa izveštajem revizora za 2017. godinu
5. Usvajanje Odluke o neraspoređenoj dobiti iz 2017. godine
6. Usvajanje Izveštaja o radu i rezultatima NALED-a za 2017/18. godinu
7. Predstavljanje strateških ciljeva NALED 2021 i glasanje za prioritete
8. Razno

Predsednik UO otvara tačku 1. Dnevnog reda: Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje, usvajanje Odluke o izboru predsedavajućeg i imenovanje zapisničara

Predsednik UO je za predsedavajućeg Skupštine predložio Dragana Penezića, menadžera za saradnju sa državnim organima u kompaniji BAT.

Skupština je za predsedavajućeg Skupštine jednoglasno izabrala Dragana Penezića.

Predsedavajući Skupštine Dragan Penezić konstatuje da je na sednicu Skupštine NALED-a došlo 160 od 300 članova, te da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine NALED-a.

- Predsedavajući Skupštine upoznaje članove Skupštine sa tačkom 1. Dnevnog reda i otvara raspravu;
- Predsedavajući Skupštine konstatuje da nema prijavljenih za učešće u raspravi;
- Pristupa se glasanju o tački 1. Dnevnog reda;
- Predsedavajući Skupštine utvrđuje da je utvrđen kvorum i da je Odluka o imenovanju predsedavajućeg usvojena jednoglasno.

Predsedavajući Skupštine otvara tačku 2. Dnevnog reda: Usvajanje predloženog Dnevnog reda i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine NALED-a

- Predsedavajući Skupštine upoznaje članove Skupštine sa tačkom 2. Dnevnog reda i otvara raspravu;
- Predsedavajući Skupštine konstatuje da nema prijavljenih za učešće u raspravi;

- Pristupa se glasanju o tački 2. Dnevnog reda;
- Predsedavajući Skupštine utvrđuje da su predloženi Dnevni red i Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine NALED-a usvojeni jednoglasno.

Predsedavajući Skupštine otvara tačku 3. Dnevnog reda: Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni Statuta

- Predsedavajući Skupštine otvara raspravu o tački 3. Dnevnog reda;
- Predsedavajući Skupštine konstatuje da nema prijavljenih za učešće u raspravi;
- Pristupa se glasanju o tački 3. Dnevnog reda;
- Predsedavajući Skupštine utvrđuje da je Odluku o izmeni i dopuni Statuta Skupština usvojila jednoglasno.

Predsedavajući Skupštine otvara tačku 4. Dnevnog reda: Usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju sa izveštajem revizora za 2017. godinu

- Predsedavajući Skupštine daje reč Mariji Gardžić, predsednici Nadzornog odbora da predstavi finansijski izveštaj za 2017. godinu. Predsednica Nadzornog odbora Marija Gardžić u okviru svog izlaganja i predstavljanja finansijskog izveštaja za 2017. godinu posebno je istakla da je i u 2017. godini uloženi veliki napor u unapređenju poslovnog ambijenta kao i da je povećan broj aktivnih članova u sprovođenju sve većeg broja reformskih aktivnosti NALED-a.
- U nastavku rezultate finansijskog poslovanja obrazložio je i Vladislav Cvetković, član Nadzornog odbora koji je posebno istakao da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj udruženja na dan 31. decembar 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
- Vladislav Cvetković skrenuo je pažnju da shodno revizorskom izveštaju Udruženje u toku poslovanja stupa u poslovne odnose sa zavisnim pravim licem i da prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Udruženje nije iskazalo efekte transfernih cena na obračunati porez na dobitak, smatrajući da se transakcije sa zavisnim pravim licem obavljaju na tržišnim osnovama, te da je, u skladu sa poreskim zakonima Republike Srbije, Udruženje u obavezi da dostavi poreski bilans za 2017. godinu i drugu prateću dokumentaciju, uključujući izveštaj o transfernim cenama u skraćenoj formi, Poreskoj upravi Republike Srbije do 30. juna 2017. godine.
- Posebno je istakao da je kvalitet finansijskog izveštavanja na zavidnom nivou, uključujući transparentnost rada i finansijskog izveštavanja ka donatorima. Napomenuo je da ostvaren rast prihoda od preko 30%, s tim što 67% sredstava dolazi od projekata i tendera dok 33% prihoda dolazi od članarina.
- Istakao je i da je znatno uvećan broj uspešno realizovanih projekata što doprinosi pokrivenosti operativnih troškova poslovanja i stabilnosti u funkcionisanju izvršne kancelarije u skladu sa programskih ciljevima.
- Predsedavajući Skupštine otvara raspravu o tački 4. Dnevnog reda;
- Predsedavajući Skupštine konstatuje da nema prijavljenih za učešće u raspravi;
- Pristupa se glasanju o tački 4. Dnevnog reda;
- Predsedavajući Skupštine utvrđuje da je godišnji finansijski i revizorski Izveštaj NALED-a za 2017. godinu Skupština usvojila jednoglasno.

Predsedavajući Skupštine NALED-a otvara tačku 5. Dnevnog reda: Usvajanje Odluke o neraspoređenoj dobiti iz 2017. godine

Po pitanju raspoređivanja dobiti, odnosno o neraspoređenom neto višku prihoda nad rashodima udruženja za 2017. godinu, NALED kao neprofitna organizacija ne može da raspodeljuje dobit na drugi način osim za pokrivanje gubitaka iz ranijih godina ili za ulaganja u delatnost organizacije (osnovna sredstva i sl.), te je predloženo da utvrđeni neto višak prihoda nad rashodima ostvaren u 2017. godini u iznosu od 2.524.893,80 dinara ostane neraspoređen.

- Predsedavajući Skupštine otvara raspravu o tački 5. Dnevnog reda;
- Predsedavajući Skupštine konstatuje da nema prijavljenih za učešće u raspravi;
- Pristupa se glasanju o tački 5. Dnevnog reda;
- Predsedavajući Skupštine utvrđuje da je Odluku o neraspoređenom neto višku prihoda nad rashodima iz 2017. godine Skupština usvojila jednoglasno.

Predsedavajući Skupštine NALED-a otvara tačku 6. Dnevnog reda: Predstavljanje i usvajanje Izveštaja o radu i rezultatima NALED-a za 2017/18

Predsedavajući Skupštine daje reč Dejanu Đokiću, predsedniku Izvršnog odbora da predstavi Izveštaj o radu NALED-a.

- Predsednik Izvršnog odbora Dejan Đokić osvrnu se na dosadašnje delovanje NALED-a koje beleži stalni rast na svim poljima, kako u aktivnostima i projektima NALED-a, tako i u povećanju broja članova (NALED mreža od 300 članova). Naveo je energiju i kvalitet ljudi koji se sreće na svakom koraku i na svakom projektu.
- Posebno je istakao najvažnije programske rezultate koji su obeležili prošlu godinu u radu organizacije: dobijen je višegodišnji projekat za podršku Javno-privatnom dijalog (USAID), povećan je kapacitet izvršne kancelarije koji je skoro dupliran, 100 članova podržava reforme kroz rad u Savezima, postoji kvalitetna saradnja sa Vladom i brojnim drugim institucijama. Koordiniramo radom stručne grupe za Sivu ekonomiju i Doing Busines listu Svetske banke. Unapređena je regionalna saradnja na razvoju poslovnog standarda i sprovođenju sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem. Osvrnuo se na 43. mesto Srbije na DB listi Svetske banke za 2018, 10. mestu u oblasti izdavanja građevinskih dozvola, započeta je reforma Katastra, nastavljena je borba protiv sive ekonomije gde je NALED partner Vlade u organizaciji nagradne igre Uzmi račun i pobedi, uz podršku EBRD osnovana je Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, započeto je uređenje oblasti regulisanja sezonskog rada. Organizacija je dala značajan doprinos u razvoju e-uprave i donošenju seta zakona, obeležena je 10. godina postojanja Sive knjige gdje je objavljeno više od 200 preporuka, a resorne institucije usvojile su skoro polovinu (89). Na kraju je istakao da je stvorena platforma za budućnost za dalji uspešan razvoj NALED-a.
- Predsedavajući Skupštine otvara raspravu o tački 6. Dnevnog reda;
- Predsedavajući Skupštine konstatuje da nema prijavljenih za učešće u raspravi;
- Pristupa se glasanju o tački 6. Dnevnog reda;
- Predsedavajući Skupštine utvrđuje da je Izveštaj o radu NALED-a Skupština usvojila jednoglasno.

Predsedavajući Skupštine NALED-a otvara tačku 7. Dnevnog reda: Predstavljanje strateških ciljeva NALED 2021 i glasanje za prioritete

Predsedavajući Skupštine daje reč Violeti Jovanović izvršnoj direktorki da predstavi Strateške ciljeve NALED-a 2021.

- Izvršna direktorka Violeta Jovanović napomenula je da NALED organizacija koju čine ljudi i da smo uspeli da okupimo 300 lojalnih i posvećenih članova koji pomažu da teme kojima se bavimo prepozna celo naše društvo kao važne. Više od 10% članova angažovano je kroz učešće u upravnim telima – Upravni, Nadzorni, Izvršni i Savetodavni odbor i Etički komitet. Broj stalno angažovanih profesionalaca u izvršnoj kancelariji je udvostručen i navela je da se nada da će broj zaposlenih u narednoj godini biti zaokružen na 50. Započet je proces strateškog planiranja gde su postavljena dva važna programska cilja: unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira za poslovanje i jačanje kapaciteta i odgovornosti javne uprave.
- Zamolila je prisutne da zajednički definišu prioritete tako što će rangirati i glasati za teme i ciljeve koje se nalaze na glasačkim listićima. Violeta Jovanović je istakla da se nada da će izveštaj za narednu Skupštinu

sadržati i podatak o novom prostoru za NALED, koji će se razviti u mesto susreta članova i partera i javno-privatnog dijaloga, kao i da će biti formalizovana regionalna platforma na kojoj se radi od 2012. sa nizom institucija i partnera u regionu.

- Realizaciju strateškog plana pratiće upravna tela na redovnim sastancima i članovi kroz izveštaj o realizaciji na godišnjoj skupštini. Strateški plan je deo napora da se osigura dugoročna održivost NALED-a, i osnaže mehanizmi upravljanja i vođstva i principi kojima se NALED rukovodi, kako bi se opšti interes uvek stavljao ispred pojedinačnog.

Predsedavajući Skupštine otvara raspravu o tački 7. Dnevnog reda

- Predsedavajući Skupštine konstatuje da nema prijavljenih za učešće u raspravi;
- Pristupa se glasanju o tački 7. Dnevnog reda;
- Predsedavajući Skupštine utvrđuje da je Strateške ciljeve NALED-a 2021 Skupština usvojila jednoglasno.

Predsedavajući Skupštine NALED-a otvara tačku 8. Dnevnog reda: Razno

- Predsedavajući Skupštine NALED-a konstatuje da nema prijavljenih za učešće u raspravi.

Predsedavajući Skupštine konstatuje da je sednica Skupštine NALED-a zaključena.

<p>Zapisničar:</p>  <p>Adis Berberović</p>		<p>Predsedavajući Skupštine:</p>  <p>Dragan Penezić</p>
---	--	--