



otpravak br.1

REPUBLIKA HRVATSKA
 JAVNI BILJEŽNIK
 MLADEN MATOŠ
 Zagreb, Ilica 297

Ja, javni bilježnik Mladen Matoš iz Zagreba, Ilica 297, sastavio sam-----

Z A P I S N I K
ČETVIRTE REDOVITE SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE
INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Predsjednik HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE (u nastavku: Komora) sazvao je sukladno članku 54. Statuta Komore Skupštinu.-----

Skupština se održava 24. travnja 2015. godine sa početkom u 11,00 h (jedanaest sati) u dvorani "Tomislav" hotela i kongresnog centra Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100a.-----

D n e v n i r e d :

Otvaranje Skupštine-----

Utvrđivanje broja nazočnih (kvoruma),-----

1. Utvrđivanje dnevnog reda-----
2. Usvajanje Zapisnika s treće redovite Skupštine Komore održane u Zagrebu dana 11. prosinca 2014. godine-----
3. Izvješće o radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2014. godinu - izvjestitelj: Željko Matić, predsjednik Komore-----
4. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2014. godinu ----- izvjestitelj: Željko Radošević-----
5. Izvješće Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem HKIE za 2014. godinu - izvjestitelj: Branimir Gali-----
6. Razno-----

Sjednicu Skupštine vodi predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Željko Matić (u nastavku Predsjednik).-----
 Utvrđuje se da su članovi Skupštine unaprijed upoznati sa materijalima za skupštinu objavljenim na web stranici Komore.-----
 Poziv na Skupštinu od 07. travnja 2015. godine, čini prilog br.1 ovom Zapisniku.-----

Predsjednik je otvorio Skupštinu i pozdravo sve nazočne članove skupštine i ostale sudionike.-----
 Predsjednik je u uvodnom govoru Skupštinu izvjestio o postupku donošenja Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i drugih propisa od značaja za rad Komore i njenih članova, aktivnostima povjerenstava Komore, radu organizacijskog odbora koji

je uspješno pripremio održavanje Dana inženjera elektrotehnike održanih prošle godine u Zadru, inicijativi za ujedinjenje rada i aktivnosti sa strukovnim komorama susjednih zemalja i sastancima održanim u svezi istog pitanja, pripremama za Dane ovlaštenih inženjera elektrotehnike koji će biti održani krajem rujna u Zadru, sastanku u Agenciji za obrazovanje u svezi zahtjeva Pomorskog fakulteta u Dubrovniku da njihovi diplomanti nakon stečenih uvjeta mogu postati članovi Komore, ugovoru sa Hrvatskim zavodom za norme o pristupu Hrvatskom repozitoriju na norme i investiciji za preuređenje poslovnih prostorija tajništva Komore.-----

Predsjednik je pozvao javnog bilježnika da potvrdi broj sudionika Skupštine. Javni bilježnik je utvrdio da sjednici nazoči 51 (pedeset jedan) glas (članova Skupštine ili punomoćnika) od ukupno 63 (šezdeset tri) glasa, članova Skupštine.-----
 Utvrđeno ja da je sjednici nazočan dovoljan broj glasova/članova Skupštine za donošenje valjanih odluka po svim točkama dnevnog reda.-----

Ad. 1. Utvrđivanje dnevnog reda-----

Na sadržaj dnevnog reda predložen po Predsjedniku Komore i dostavljen sudionicima uz Poziv na Skupštinu sastavljen 07. travnja 2015. godine, nije bilo primjedbi. Predsjednik je sudionicima predložio da glasuju za utvrđenje Dnevnog reda kakav je predložen uz poziv, izmjenjenog u redosljedu rasprave odlučivanja, na način da se redosljed raspravljanja točaka 4. (četiri) i 5. (pet) dnevnog reda zamijeni.-----

Na izneseni prijedlog nije bilo primjedbi.-----
 Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO sa 51 (pedesetjednim) glasom "ZA" prijedlog odluke, donesena odluka:-----

Usvaja se dnevni red predložen po Predsjedniku Komore i dostavljen sudionicima uz Poziv na Skupštinu, koji je poziv sastavljen 07. travnja 2015. godine, izmjenjen na način da se prvo raspravlja pod točkom 4. (četiri) o Izvješću Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad financijskim poslovanjem HKIE za 2014. godinu a pod točkom 5. (petom) o Izvješću o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2014. godinu i nakon toga glasuje po obje točke dnevnog reda.-----

Ad.2. Usvajanje Zapisnika s treće redovite Skupštine Komore održane u Zagrebu, dana 11. prosinca 2014. godine-----

Na Zapisnik skupštine nije bilo primjedbi. Predsjednik je dao na glasovanje odluku o Usvajanju Zapisnika.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO sa 51 (pedesetjednim) glasom "ZA" prijedlog odluke donesena odluka:-----

Usvaja se Zapisnik sa treće redovite sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike od 11. prosinca 2014. godine.-----

Ad.3. Izvješće o radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2014. godinu-----

Predsjednik Komore je izvjestio o poslovanju i radu HKIE tijekom 2014. godine.-----

Cjelovit materijal u svezi ove točke dnevnog reda sudionicima je dostavljen uz Poziv na Skupštinu, tako da su svi članovi Skupštine s njegovim sadržajem bili unaprijed upoznati. Predsjednik je Skupštini ukratko iznio bitne dijelove Izvješća koji se nalaze u cjelovitom izvještaju.-----

Predsjednik je Skupštini pročitao Zaključak izvješća.-----

Svi izvještaji prilažu se u spis ove isprave i čuvaju se zajedno sa izvornikom Zapisnika.-----

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.-----

Nakon što bilo primjedbi prijedlog odluke je dan na glasovanje.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je **JEDNOGLASNO sa 51 (pedesetjednim) glasom "ZA"** prijedlog donesena odluka:-----

Prihvata se Izvješće o radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2014. godinu.-----

Ad.4. Izvješće Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem HKIE za 2014. godinu-----

Predsjednik NO HKIE Branimir Gali je izvjestio da je Nadzorni odbor, tijekom godine održao 2 (dvije) sjednice. NO je donio poslovnik o svom radu i obavio nadzor nad provođenjem Statuta Komore i drugih općih akata Komore. Članovi NO su obavili uvid u poslovanje i pregled revizorskog izvješća o poslovanju Komore tijekom 2014. godine. NO je pregledao odluke Upravnog odbora kao i revizorsko izvješće i nije uočio nepravilnosti u radu i poslovanju HKIE. NO daje pozitivno mišljenje o radu Komore, predsjednika i drugih njenih tijela.-----

Po ovoj točki dnevnog reda će se glasovati nakon što bude raspravljeno Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda pod točkom 5. (petom) ove sjednice.-----

Ad.5. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2014. godinu-----

Predsjednik Povjerenstva za financije Željko Radošević izvjestio je Skupštinu o provedbi i izvršenju Plana prihoda i rashoda HKIE za 2014. godinu. Cjelovit Izvještaj je prethodno podnesen na usvajanje upravnom odboru Komore i nalazi se u materijalima dostavljenim uz poziv na Skupštinu.-----

Istaknuo je da je redovito provedena kontrola rada i financijskog poslovanja tijela HKIE od strane Nadzornog odbora, Povjerenstva za financije i Upravnog odbora.-----

Najveće rashode sačinjavaju naknade za rad članovima stručnih timova, naknade za službena putovanja i plaće zaposlenika Komore.---

Prihod od članarina i upisnina je vrlo dobar i blizu je iznosa od 100%.

Nije bilo diskusije po ovoj točki dnevnog reda.

Nakon primljenog izvješća pristupilo se glasovanju o odlukama pod točkama 4. (četvrtom) i 5. (petom) dnevnog reda.

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da su glasovanjem JEDNOGLASNO sa 51 (pedesetjednim) glasom "ZA" prijedlog donesene slijedeće odluke:

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem HKIE za 2014. godinu.

Prihvata se Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2014. godinu.

Ad.6. Razno

Pod ovom točkom reda izvješće je podnio Predsjednik povjerenstva za zakonodavstvo Živko Radović koji je iznio informacije o konačnom prijedlogu teksta Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Raspravljeno je pitanje osiguranja članova Komore od odgovornosti za štetu koju svojim radom počine trećim osobama i investitoru, pitanje upisa u Komoru, suradnji s ostalim strukovnim komorama susjednih zemalja, mogućnosti postizanja sporazuma sa tim komorama da članarina za upis u komore susjednih zemalja bude povoljnija za članove HKIE-a, ugradbi u pozitivne propise normi koje bi sudionike donošenja prostornih planova obvezivale na uključivanje i sudjelovanje ovlaštenih inženjera elektrotehnike u donošenju prostornih planova.

Predsjednik Skupštine je nakon raspravljenog dnevnog reda i provedene diskusije sudionicima zahvalio na radu i zaključio rad Skupštine.

Skupština je završila s radom u 12.30 h (dvanest sati trideset minuta).

U Zagrebu, 24.04.2015. (slovima: dvadesetčetvrtog travnja dvijetisuće i petnaeste) godine.

