



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
SEDME REDOVITE SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE
INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Predsjednik HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE (u nastavku: Komora) sazvaio je sukladno članku 49. Statuta Komore Skupštinu.

Skupština se održava 16. prosinca 2011. godine sa početkom u 11:00 sati, u hotelu Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100 A, dvorana "Tomislav".

D n e v n i r e d :

- Otvaranje Skupštine
 - Utvrđivanje broja nazočnih (kvoruma)
1. Utvrđivanje dnevnog reda
 2. Usvajanje Zapisnika s šeste redovite Skupštine Komore održane u Zagrebu dana 14.04.2011. godine
 3. Prijedlog plana rada HKIE za 2012. godinu
 4. Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKIE za 2012. godinu
 5. Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora HKIE
 6. Razrješenje, izbor i imenovanje:
 - Prijedlozi odluka o razrješenjima
 - Prijedlozi odluka o imenovanjima
 7. Razno

Sjednicu Skupštine vodi predsjednik komore inženjera elektrotehnike Željko Matić (u nastavku Predsjednik).
 Utvrđuje se da su materijali za predloženi dnevni red dostavljeni članovima unaprijed uz Poziv na skupštinu.
 Poziv na skupštinu čini prilog br.1 ovom Zapisniku.

Predsjednik je otvorio skupštinu i pozdravo sve nazočne.
 Predsjednik je između ostalih sudionika, posebno pozdravio goste skupštine prof.dr. Zijada Haznadara, dr. Ivana Husara, Milu Nikšić, Vladimira Jednačka i Antu Gobova.

Predsjednik je članove izvjestio o radnjama i aktivnostima tijela Komore u periodu između dvije skupštine. Skupštinu je izvjestio o radnjama na ustroju stručnih službi Komore, potrebi što bolje suradnje između područnih odbora i upravnog odbora Komore, pripremi izdavanja glasila, cjeniku i kodeksu strukovne etike, prijavi Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u svezi cjenika Komore, radu stegovnih tijela, suradnji sa ministrstvima RH, drugim strukovnim komorama, trajnom stručnom usavršavanju članova Komore, o održanim 4. Danima ovlaštenih inženjera i pripremi 5. Dana ovlaštenih inženjera.

Kao gost skupštinu je pozvao prof.dr. Zijad Haznadar, koji je istaknuo veliku odgovornost inženjera za reindustrijalizaciju Republike Hrvatske, te je govorio o odgovornosti inženjera u svim vidovima društvenih djelatnosti za koje je značajan njihov rad.

Predsjednik je pozvao nazočnog javnog bilježnika da potvrdi broj sudionika. Javni je bilježnik skupštinu izvjestio da prema potpisima na Spisku sudionika sjednici nazoči 48 (četrdeset osam) glasova (članova skupštine ili punomoćnika) od ukupno 63 (šezdeset tri) glasa, članova skupštine.

Utvrđeno je da je sjednici nazočan dovoljan broj članova skupštine za donošenje valjanih odluka po svim točkama dnevnog reda.

Kasnijim dolaskom dva člana, broj nazočnih je prije glasovanja po točkama dnevnog bio 50 (pedeset).

Ad. 1. Utvrđivanje dnevnog reda

Na dnevni red predložen po Predsjedniku Komore i dostavljen sudionicima uz Poziv na skupštinu, koji je sastavljen 25. studenog 2011. godine nije bilo primjedbi. Predsjednik je sudionicima predložio da glasuju za utvrđenje Dnevnog reda kakav je predložen uz poziv.

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO "ZA" prijedlog odluke, donesena odluka:

Usvaja se dnevni red predložen po Predsjedniku Komore i dostavljen sudionicima uz Poziv na skupštinu, koji je poziv sastavljen 25. studenog 2011. godine.

Ad.2. Usvajanje Zapisnika s šeste redovite Skupštine Komore održane u Zagrebu dana 14.04.2011. godine

Kako nije bilo primjedbi na javnobilježnički Zapisnik sa šeste redovite skupštine Komore od 14. travnja 2011. godine Predsjednik je dao na glasovanje odluku o Usvajanju zapisnika.

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO "ZA" prijedlog odluke, donesena odluka:

Usvaja se Zapisnik sa šeste redovite sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike od 14. travanja 2011. godine.

Ad.3. Prijedlog plana rada HKIE za 2012. godinu-----

Predsjednik je nazočne izvjestio da je plan rada sačinjen u suradnji s povjerenstvima područnih odobora, te da on predstavlja rezultat predvidivih aktivnosti Komore u cjelini.-----

Predsjednik je istaknuo da je kompletan materijal vezan uz ovu točku dnevnog reda kao i ostale prijedloge dnevnog reda sudionicima dostavljen uz Poziv na skupštinu, tako da su članovi skupštine bili unaprijed upoznati sa njegovim sadržajem.-----

U planu je obraden ustroj stručnih službi, rad organa Komore, rad na glasilu i internetskoj stranici Komore, pitanje upisa članova, cjenika usluga, kodeksa strukovne etike, pitanje propisa i normi, suradnje sa trećim osobama (škole, ustanove, ministarstva, međunarodna suradnja), nadzor nad radom članova i stručno usavršavanje.-----

Tijekom diskusije sudionici su istaknuli primjedbe na organizaciju stručnog usavršavanja kao i na zakonsku regulativu koja inženjere elektrotehnike ne tretira na zadovoljavajući način, prvenstveno u usporedbi sa drugim inženjerskim strukama.-----

Predsjednik je ukazao na dosadašnje i na predviđene aktivnosti tijela Komore usmjerene prema poboljšanju nivoa stručnog usavršavanja i suradnje sa ministarstvima.-----

Kako nije bilo daljnjih pitanja, niti primjedbi na prijedlog Plana za 2012. godinu, Predsjednik je odluku dao na glasovanje.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO "ZA" prijedlog odluke, donesena odluka:---

Donosi se plan rada HKIE za 2012. godinu.-----

Ad.4. Prijedlog plana prihoda i rashoda HKIE za 2012. godinu-----

Branimir Gali, predsjednik Povjerenstva za financije istaknuo je da su Upravni odbor i Povjerenstvo za financije prihvatili i predložili Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2012. godinu, istovjetan sadržaju koji je izložen članovima skupštine. Imenovani je izvjestio o izvorima prihoda Komore, kao i o činjenici da će Komora poslovnu godinu završiti za pozitivnim financijskim rezultatom.-----

Tijekom diskusije je zatraženo da se neke stavke u planu trebaju konkretnije iskazati, te da se prije glasovanja po ovoj točki dnevnog reda skupštini treba obratiti i Nadzorni odbor. Zatraženo je da se skupštini prezentira i realizacija plana.-----

Predsjednik Komore je naglasio kako Upravni odbor svaki mjesec analizira izvršenje plana i troškove, te da je njegov i stav Upravnog odbora da se tijekom Komore trebaju ponašati maksimalno "domaćinski" u smislu racionalnosti trošenja sredstava.-----

Davor Pavlović, predsjednik NO je naglasio kako Nadzorni odbor redovito prije prezentiranja Plana skupštini, razmatra i prihvaća planove prihoda i rashoda Komore kao i Nalaze i mišljenja

revizorskih tvrtki zaduženih za analizu zakonitosti financijskog poslovanja Komore. Nadzorni odbor nije pronašao nezakonitosti u poslovanju Komore.

Nakon rasprave se pristupilo glasovanju.

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO "ZA" prijedlog odluke, donesena odluka:---

Usvaja se Prijedlog plana prihoda i rashoda HKIE za 2012. godinu.---

Ad.5. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora HKIE---

Predsjednik povjerenstva za suradnju sa ministarstvima Darko Angebrandt upoznao je nazočne sa sadržajem pisanog materijala u svezi Izmjena i dopuna Poslovnika o radu upravnog odbora HKIE.---

Prijedlog izmjena glasi kako slijedi:---

"Članak 1.

Članak 32. mijenja se i glasi:---

"Povjerenstvo za zakonodavstvo pokreće inicijative za donošenje Zakona i propisa iz djelokruga elektrotehničke struke u nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti.

Povjerenstvo za zakonodavstvo daje mišljenja i prijedloge u svezi sa zakonskim prijedlozima te ostalim aktima mjerodavnih ministarstva i drugih tijela državne vlasti.

Povjerenstvo za zakonodavstvo raspravlja i daje mišljenja o aktima Komore i prijedlozima koji se donose na Skupštini Komore, daje prijedloge tumačenja odredbi Statuta Komore, poslovnika o radu tijela Komore, pravilnika, odluka i pojedinačnih akata, te daje mišljenje o usklađenosti pojedinih akata Komore sa Statutom Komore."

Članak 2.

Članak 37. mijenja se i glasi:

"Povjerenstvo za suradnju s ministarstvima:

- surađuje s ministarstvima, poduzećima i drugim tijelima državne vlasti po pitanjima struke i jača ulogu Komore u tim tijelima
- promovira rad i ulogu Komore u medijima i pri državnim tijelima
- predlaže osnivanje odgovarajućih organizacijskih oblika radi poboljšanja rada Komore i bolje suradnje s ministarstvima i drugim državnim tijelima
- obavlja i druge poslove u skladu s ukazanim potrebama."

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera elektrotehnike stupa na snagu danom donošenja.---

Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.---

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je VEĆINOM od 49 GLASOVA "ZA" prijedlog odluke i jednim SUZDRŽANIM, donesena odluka:---

Donose se Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora HKIE--- kako slijedi:

Članak 1.

Članak 32. mijenja se i glasi:

"Povjerenstvo za zakonodavstvo pokreće inicijative za donošenje Zakona i propisa iz djelokruga elektrotehničke struke u nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti.

Povjerenstvo za zakonodavstvo daje mišljenja i prijedloge u svezi sa zakonskim prijedlozima te ostalim aktima mjerodavnih ministarstva i drugih tijela državne vlasti.

Povjerenstvo za zakonodavstvo raspravlja i daje mišljenja o aktima Komore i prijedlozima koji se donose na Skupštini Komore, daje prijedloge tumačenja odredbi Statuta Komore, poslovnika o radu tijela Komore, pravilnika, odluka i pojedinačnih akata, te daje mišljenje o usklađenosti pojedinih akata Komore sa Statutom Komore."

Članak 2.

Članak 37. mijenja se i glasi:

"Povjerenstvo za suradnju s ministarstvima:

- suraduje s ministarstvima, poduzećima i drugim tijelima državne vlasti po pitanjima struke i jača ulogu Komore u tim tijelima
- promovira rad i ulogu Komore u medijima i pri državnim tijelima
- predlaže osnivanje odgovarajućih organizacijskih oblika radi poboljšanja rada Komore i bolje suradnje s ministarstvima i drugim državnim tijelima
- obavlja i druge poslove u skladu s ukazanim potrebama "

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera elektrotehnike stupa na snagu danom donošenja.-----

6. Razrješenje, izbor i imenovanje:-----

- Prijedlozi odluka o razrješenjima-----
- Prijedlozi odluka o imenovanjima-----

Predsjednik Komore upoznao je članove Skupštine sa prijedlozima odluka po ovoj točki dnevnog reda.-----

Nakon što je obrazložio razloge predloženih promjena, Predsjednik Komore na posebno postavljeno pitanje članova skupštine, odgovara kako su prijedlozi prije isticanja na skupštini, prošli propisanu proceduru na Zborovima i Vijećima područnih odbora, te prihvaćeni od strane Upravnog odbora Komore.-----

Prijedlozi glase kako slijedi:-----

ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike-----

I. Razrješuje se dužnosti člana Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (I. Izborna jedinica - Zagreb): Pero Radoš, dipl.ing.el.-----

II. Za člana Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (I. Izborna jedinica - Zagreb) do kraja mandatnog razdoblja, predlaže se: Borislav Stojčević, dipl.ing.el.-----

ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike-----

I. Razrješuje se dužnosti člana Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.-----

II. Za člana Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike do kraja mandatnog razdoblja, predlaže se: Ivan Lešić, dipl.ing.el.-----

ODLUKU o razrješenju i imenovanju predsjednika Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike-----

I. Razrješuje se dužnosti predsjednik Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike: Vjekoslav Cirak, dipl.ing.el.-----

II. Za predsjednika Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike do kraja mandatnog razdoblja, predlaže se: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.-----

Utvrđeno je da će se o prijedlozima odluka za svako razrješenje i imenovanje glasovati odvojeno za svako od pojedinih tijela.-----

Nakon kraće rasprave se pristupilo glasovanju.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO "ZA" prijedlog odluke donesena slijedeća odluka:-----

ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike-----

I. Razrješuje se dužnosti člana Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (I. Izborna jedinica - Zagreb): Pero Radoš, dipl.ing.el.-----

II. Za člana Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (I. Izborna jedinica - Zagreb) do kraja mandatnog razdoblja, imenuje se: Borislav Stojčević, dipl.ing.el.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO "ZA" prijedlog odluke, donesena odluka:---

ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike-----

I. Razrješuje se dužnosti člana Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.-----

II. Za člana Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike do kraja mandatnog razdoblja, imenuje se: Ivan Lešić, dipl.ing.el.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO "ZA" prijedlog odluke, donesena slijedeća odluka:-----

ODLUKA o razrješenju i imenovanju predsjednika Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike-----

I. Razrješuje se dužnosti predsjednik Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike: Vjekoslav Cirak, dipl.ing.el.-----

II. Za predsjednika Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike do kraja mandatnog razdoblja, imenuje se: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.-----

Ad. 7. Razno-----

Predsjednik Nadzornog odbora Davor Pavlović skupštini je protumačio dio podataka iz Izvješća o nadzoru provođenja Statuta i drugih općih akata HKIE, kao i pregled financijskog poslovanja HKIE za 2011. godinu. Nadzorni odbor smatra da su Komora i njen Predsjednik dobro obavljali svoj posao.-----

Davor Pavlović je skupštinu upoznao sa svojim odlaskom u mirovinu. Predsjednik Komore je predložio da Skupština donese odluku da Davor Pavlović nastavi obnašati funkciju predsjednika Nadzornog odbora do slijedeće skupštine.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO "ZA" prijedlog odluke, donesena odluka:---

Davor Pavlović će obnašati funkciju predsjednika Nadzornog odbora HKIE do slijedeće skupštine HKIE.-----

U daljnjim izlaganjima iznesene su primjedbe da HKIE nedovoljno štiti inženjere elektrotehničke u odnosu na druge inženjerske struke, postavljeno je pitanje u svezi formiranja cijena i izrade cjenika usluga, pitanje licenciranja u projektiranju i nadzoru. Stegovni tužitelj je prigovorio navodima da stegovna tijela ne rade dovoljno. Prigovoreno je nedostatku normi. Postavljeno je pitanje zašto norme imaju inženjeri strojarstva. Napomenuto je da bi certifikate trebalo bolje zakonski regulirati.-----

Predsjednik je utvrdio da Komora u suradnji sa nadležnim ministarstvom nastoji riješiti pitanje odgovarajuće regulacije u svezi navedene problematike, da se mora riješiti pitanje normiranja sa kojim se kasni, kao i da je Komora u tom cilju u kontaktu sa Hrvatskim zavodom za norme.-----

Po ovoj točki nije bilo daljnjih pitanja niti prijedloga.-----

Predsjednik skupštine nakon raspravljenog i izglasanog dnevnog reda, sudionicima zahvaljuje na sudjelovanju i zaključuje rad Skupštine.--

Skupština je završila sa radom u 13,10 h (trinaest sati deset minuta).-----

U Zagrebu, 16.12.2011. (slovima: šesnaestog prosinca dvijetisućeijedanaeste) godine.-----





Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/III,
tel. 01/5508-444, fax. 01/5508-441
e-mail: elektroinzenjeri@hkie.hr, www.hkie.hr

Na temelju članka 49. stavka 1., a u svezi s člankom 50. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, predsjednik Komore saziva i upućuje Vam

P O Z I V ZA SEDMU REDOVITU SKUPŠTINU HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

koja će se održati u **petak, 16. prosinca 2011. godine, u 11:00 sati,**
u hotelu "Antunović" Zagreb, dvorana "Tomislav"
Zagrebačka Avenija 100 A, Zagreb

Za 07. sjednicu Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Upravni odbor Komore predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

- Otvaranje Skupštine
 - Utvrđivanje broja nazočnih (kvoruma), izvjestitelj: javni bilježnik
1. Utvrđivanje dnevnog reda
 2. Usvajanje Zapisnika sa šeste redovite Skupštine Komore održane u Zagrebu dana 14.04.2011.
 3. Prijedlog Plana rada HKIE za 2012. godinu
 4. Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKIE za 2012. godinu
 5. Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora HKIE
 6. Razrješenje, izbor i imenovanje:
 - Prijedlozi odluka o razrješenjima
 - Prijedlozi odluka o imenovanjima
 7. Razno

Materijali za sjednicu bit će objavljeni na web stranici Komore www.hkie.hr

NAPOMENA: • Član Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike koji nije u mogućnosti sudjelovati u radu Skupštine može izdati punomoć za zastupanje. Punomoć mora biti u pisanom obliku i predaje se javnom bilježniku na mjestu održavanja Skupštine ili se dostavlja u Komoru.

Klasa: 100-02/11-01/2

Ur.broj: 504-00-11-1

Zagreb, 25. studenog 2011.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Zeljko Matić, dipl.ing.el.

