



Ja, Javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula 1, sastavio sam ovaj zapisnik s 6. (šeste) redovne sjednice skupštine: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, MBS:080702871, OIB:31185646618

Redovita sjednica skupštine održana je 14. (četnaesti) travnja 2011.g. (slovima: dvijetisućitejedanaestegodine) u sjedištu društva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271.

Sjednica skupštine počela je točno u 13.00 h (trinaestsati)

Predsjednik Komore je u pozivu koji je s dnevnim redom dostavljen članovima Skupštine predložio slijedeći:

D N E V N I R E D :

- Otvaranje Skupštine
 - Utvrđivanje broja nazočnih (kvoruma), izvjestitelj: javni Bilježnik
1. Utvrđivanje dnevnog reda,
 2. Usvajanje Zapisnika s pete redovite Skupštine Komore održane u Tuheljskim Toplicama dana 17. prosinca 2010. godine,
 3. Izvještaj o radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2010. Godinu,
 - izvjestitelj: Željko Matić, predsjednik Komore,
 4. Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore Inženjera elektrotehnike za 2010. godinu,
 - izvjestitelj: Branimir Gali, predsjednik Povjerenstva za financije
 5. Izvještaj Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem HKIE za 2010. godinu,
 - izvjestitelj: Davor Pavlović, predsjednik Nadzornog odbora Komore
 6. Prijedlozi pravilnika:
 - Pravilnik o upisima HKIE
 - Pravilnik o radu
 7. Razrješenje, izbor i imenovanje:
 - Prijedlog Odluke za razrješenje predsjednika Višeg stegovnog suda
 - Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Višeg stegovnog suda
 8. Razno.

Poziv s Dnevnim redom prilaže se kao prilog A. ovom Zapisniku a utvrđuje se da je isti zajedno s materijalim za ovu sjednicu objavljen na web-stranici komore www.hkie.hr.

Skupštini su uz članove Skupštine nazočili i:
Davor Pavlović, dipl.ing., predsjednik Nadzornog odbora Komore,
Maja Dubravec Lazić, ing.arh.tajnica Komore,
Vlatka Kovač, Opći i pravni poslovi Komore
Mladen Burec, javni bilježnik,

-----Stranica druga (2.)-----
 Nakon intoniranja Hrvatske himne, Predsjednik Komore g. Željko Matić koji je ujedno i predsjedavajući sjednicom Skupštine, podnio je opširno i detaljno uvodno izlaganje o djelatnostima Komore, upravnog odbora i Skupštine u proteklom razdoblju, kao i o ostalim pitanjima od interesa za struku npr. suradnja s nadležnim Ministarstvom, drugim komorama, stručnim službama komore itd.-----

Nakon što je otvorena sjednica Skupštine, Javni bilježnik izvješćuje da prema potpisima na listi, ovoj sjednici Skupštine od mogućih 63 člana nazoči 49 članova, iz čega proizlazi da Skupština može donositi pravovaljane odluke većinom glasova nazočnih kako je i propisano u Statutu Komore. Popis članova, zastupanih članova i njihove punomoći ulažu se u prilog B. ove isprave.-----

1. Utvrđivanje dnevnog reda

Dnevni red dostavljen je svim sudionicima zajedno s Pozivom na sjednicu Skupštine a objavljen je i na web stranici Komore. Novih prijedloga odnosno dopuna Dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik stavio prijedlog usvajanja dnevnog reda u obliku kakav je i predložen za današnju sjednicu na javno glasovanje dizanjem ruke "Za" ili "Protiv".-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasovanja predsjednik utvrđuje da je "Za" prijedlog glasovalo 49 članova što znači da je JEDNOGLASNO donesena slijedeća Odluka:-----

"Usvaja se Dnevni red predložen po predsjedniku Komore kako je objavljen i dostavljen u Pozivu za sjednicu SKupštine."-----

2. Usvajanje Zapisnika s pete redovite Skupštine Komore održane u Tuheljskim Toplicama dana 17. prosinca 2010. godine

Zapisnik s pete redovite Skupštine Komore održane u Tuheljskim Toplicama dana 17. prosinca 2010. godine dostavljen je svim članovima uz Poziv za današnju sjednicu a objavljen je in a web-stranici komore. Primjedbi i rasprave nije bilo stoga je predsjednik stavio prijedlog Odluke o usvajanja Zapisnika na javno glasovanje dizanjem ruke "Za" ili "Protiv".-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasovanja predsjednik utvrđuje da je "Za" prijedlog glasovalo 49 članova što znači da je JEDNOGLASNO donesena slijedeća Odluka:-----

"Usvaja se Zapisnik s pete redovite Skupštine Komore održane u Tuheljskim Toplicama dana 17. prosinca 2010. godine"

3. Izvještaj o radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2010. Godinu,

Predsjednik Komore g. Željko Matić podnosi Izvještaj o radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2010. kao u pisanom materijalu za ovu sjednicu koji se nalazi u prilogu C. ovog Zapisnika. Navedeno izviješće potvrđeno je od strane upravnog odbora. Pitanja su postavljali Miljački Damir o probijanju plana i povećanje rashoda u odnosu na plan. Udiljak Miroslav o sistematizaciji radnih mjesta gdje postoji 5 radnih mjesta a popunjavaju se četiri. Nakon objašnjenja predsjednika komore prišlo se glasovanju o prijedlogu Odluke.-----

-----Stranica treća (3.)-----
Nakon glasovanja i zbrajanja glasovanja predsjednik utvrđuje da je "Za" prijedlog glasovalo 46 članova, glasova "protiv" nije bilo a 3 člana/glasa bilo je suzdržano, što znači da je većinom glasova donesena slijedeća Odluka:
"Usvaja se Izvještaj o radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2010. godinu"

4. Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore Inženjera elektrotehnike za 2010. godinu

Gospodin Branimir Gali kao predsjednik povjerenstva za financije iznosi Izvještaj i objašnjava pojedine stavke prihoda i rashoda u pisanom materijalu koji se prilaže u prilogu D.ovog zapisnika. Izvješće je također objavljeno na web stranici komore. Prihodi prošle godine u iznosu od 4.116.764,01 kn predstavljaju povećanje od 17% u odnosu na plan. Rashodi su veći od planiranih 7,85% i odnose se na troškove stručnog usavršavanja. Ostale stavke uglavnom odgovaraju planu. Ostvarena je ušteda u iznosu od 350.000,00 kn. Gospodin Gali čita i dijelove revizorskog izvještaja financijskog poslovanja komore u 2010.g.gdje u zaključku piše da financijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju stanje financija komore na dne 31.12.2010.g.sukladno zakonima i propisima.

Gospodin Pilek Zdravko traži davanje izvješća u dva dijela a odnosi se na stručno usavršavanje i to onaj dio koji podliježe PDV-u i drugi koji ne podliježe.

Gospodin Gali odgovara da je o tome upravni odbor komore raspravljao više puta puta i na tragu smo osnivanja trgovačkog društva (d.o.o.) koje bi se bavilo stručnim usavršavanjem čime bi problem bio riješen.

Gospodin Pilek smatra da je odvajanje moguće jer se promijenio zakon i protiv je osnivanja bilo kakovog trgovačkog društva.

Gospodin Udiljak postavlja pitanja visine premija osiguranja na što gospodin Gali odgovara da su u zajedničkom nastupu više komora iste drastično smanjene.

U raspravi su sudjelovali gospoda Radošević, Pavliša, Angebrant i Radović.

Daljnijh primjedbi i rasprave nije bilo stoga je predsjednik stavio prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja na javno glasovanje dizanjem ruke "Za" ili "Protiv".

Nakon glasovanja i zbrajanja glasovanja predsjednik utvrđuje da je "Za" prijedlog glasovalo 49 članova što znači da je JEDNOGLASNO donesena slijedeća Odluka:

"Usvaja se Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore Inženjera elektrotehnike za 2010. godinu."

5. Izvještaj Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem HKIE za 2010. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora Komore gospodin Davor Pavlović iznosi kao u pisanom izvješću koje se nalazi u prilogu E.ovog Zapisnika.

Primjedbi i rasprave nije bilo stoga je predsjednik stavio prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja na javno glasovanje dizanjem ruke "Za" ili "Protiv".

-----Stranica četvrta (4.)-----
 Nakon glasovanja i zbrajanja glasovanja predsjednik utvrđuje da je "Za" prijedlog glasovalo 49 članova što znači da je JEDNOGLASNO donesena slijedeća Odluka:

"Usvaja se Izvještaj Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem HKIE za 2010. godinu"

6. Prijedlozi pravilnika:

• Pravilnik o upisima HKIE

Predsjednik Komore g.Željko Matić iznosi uvodno o Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva koje je u postupku provedbe nadzora nad zakonitošću rada HKIE naređuje da se u roku od 60 dana od primitka rješenja uskladi članak 8.Pravilnik o upisima HKIE (Rješenje Ministarstva nalazi se u prilogu F.ovog Zapisnika i na web.stranici Komore).

Upravni odbor u provedbi citiranog Rješenja izmijenio je članak 8 u skladu s traženjem nadležnog ministarstva ali radi lakšeg razumijevanja predlaže novi (pročišćeni) tekst Pravilnika o upisima HKIE na usvajanje kao u prilogu G.ovog Zapisnika.-----

U raspravi sudjeluju g.Pavliša s pitanjima zakonitosti članka 22.Pravilnika i pitanjima licence za obavljanje poslova navodeći primjere susjednih država.-----

Gospodin Matić ponavlja da se prijedlog upravnog odbora po zahtjevu Ministarstva odnosi samo da sporni članak 8. a da drugi članci nisu promijenjeni.Novo zaposlene službe u komori dobile su nalog da provjere usklađenost propisa s Statutom komore i zakonima i ako to bude potrebno biti će predložene na usvajanje sve potrebne izmjene i dopune istih.---

Gospodin Pilek prigovara da njegov odbor nije dobio na razmatranje materijal ove točka dnevnog reda te se ne mogu izjasniti.-----

Gospodin Matić iznosi da se radi o naredbi Ministarstva te je upravni odbor izradio prijedloge Odluka radi hitrine postupka.-----

Gospodin Markušić prigovara materijalima za ovu sjednicu i traži pravovremenu i cjelovitu dostavu istih.-----

Gospodin Radošević iznosi potrebu licenciranja firmi koje se bave našom djelatnošću.-----

Gospodin Angebrandt nastavlja iznositi problematiku struke i nelojalnu konkurenciju na tržištu.-----

Daljnje rasprave nije bilo stoga predsjednik stavlja na glasovanje prijedlog usvajanja Pravilnika.

Nakon glasovanja i zbrajanja glasovanja predsjednik utvrđuje da je "Za" prijedlog glasovalo 48 članova,glasova "protiv" nije bilo a 1 član/glas bio je suzdržan, što znači da je većinom glasova donesena slijedeća Odluka:-----

"Usvaja se Pravilnik o upisima u HKIE"-----

• Pravilnik o radu

Predsjednik Komore g.Željko Matić iznosi uvodno da je Zakon o radu promijenjen (npr.Godišnji odmor je sada 20 dana itd.) i dužni smo isti uskladiti s zakonom.Stoga predlažemo novi Pravilnik na usvajanje.Pravilnik se nalazi u prilogu H.ovog Zapisnika i na web-stranici Komore.

Gospodin Pavliša smatra da treba izmijeniti članak 41.Pravilnika na način da se za prekovremeni rad plaća službenika uvećava za 30% a ne 50% kako stoji u Pravilniku.-----

-----Stranica peta (5.)-----
Gospoda Kovač iznosi da su postoci uvećanja plaće za prekovremeni rad, rad za dane blagdana i neradne dane itd. slobodna ocjena poslodavca. Navedeni članak nije promijenjen od postojećeg teksta Pravilnika koji je na snazi.-----

Predsjednik Komore g. Željko Matić iznosi da naknade koje su propisane spomenutim člankom nisu u stvari nikada konzumirane.-----
U raspravi su sudjelovali g. Udiljak, gđa. Kovač, g. Pilek.-----

Danijh prijedloga nije bilo.-----
Predsjednik Komore g. Željko Matić stavlja na glasovanje prijedlog da se članak 41. Pravilnika o radu izmijeni tako da se plaća službenika povećava:- za prekovremeni rad 30% i za dane blagdana i neradne dane 30%.

Za prijedlog odluke glasovalo je 35 članova, glasova "protiv" bilo je 10 članova/glasa a 4 člana/glasova bilo je suzdržano, što znači da je većinom glasova donesena slijedeća Odluka:-----

"Usvaja se izmjena članka 41. Pravilnika o radu tako da se plaća službenika povećava:- za prekovremeni rad 30% i za dane blagdana i neradne dane 30%. dok ostale odredbe ostaju u neizmijenjenim tekstu."

Predsjednik Komore g. Željko Matić stavlja na glasovanje prijedlog Pravilnika o radu zajedno s prije usvojenom izmjenom.

Za prijedlog odluke glasovalo je 48 članova, glasova "protiv" nije bilo a 1 član/glas bio je suzdržan, što znači da je većinom glasova donesena slijedeća Odluka:-----

"Usvaja se Pravilnik o radu s izmijenjenim člankom 41. u skladu s Odlukom Skupštine"-----

7. Razrješenje, izbor i imenovanje:

- Prijedlog Odluke za razrješenje predsjednika Višeg stegovnog suda
- Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Višeg stegovnog suda

Predsjednik Komore g. Željko Matić objašnjava da je g. Martin Mišković stavio članstvo u komori u mirovanje stoga je potrebno izabrati novog predsjednika Višeg stegovnog suda HKIE. Predlažu se slijedeći kandidati: mr.sc. Vladimir Mileta, dipl.ing.el. ili Damir Čalić, dipl. ing.el.

Prijedlog Odluke nalazi se u prilogu I. ovog Pravilnika.-----
Gospodin Gali iznosi da koga kod izabrali nećemo pogriješiti a s obzirom da kolega koji odlazi je iz Osječke regije smatra da prednost treba imati g. Čalić.-----

U raspravi su sudjelovali g. Markušić, Udiljak, Vučković, prigovara se kasnom dostavljanju materijala tako da se članovi nisu mogli informirati o kandidatima.-----

Predsjednik Komore g. Željko Matić stavlja na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Višeg stegovnog suda HKIE izabere: mr.sc. Vladimir Mileta, dipl.ing.el. Za prijedlog odluke glasovalo je 28 članova dok su ostali članovi bili suzdržani

Predsjednik Komore g. Željko Matić stavlja na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Višeg stegovnog suda HKIE izabere: Damir Čalić, dipl.ing.el. Za prijedlog odluke glasovalo je 15 članova dok su ostali članovi bili suzdržani.

Predsjednik komore utvrđuje da je većinom glasova donijeta odluka:

"Za predsjednika Višeg stegovnog suda HKIE izabire se: mr.sc. Vladimir Mileta, dipl.ing.el."-----

-----Stranica šesta (6.)-----

8. Razno

Predsjednik Komore g. Željko Matić gospodinu Miljenku Rodek kao zahvalu za rad u upravnom odboru, njegovim povjerenstvima a posebno na izradi web stranice Komore, poklanja prigodnu knjigu.

Gospodin Pilek govoreći o problematici rada struke naglašava potrebu za užom suradnjom s nadležnim Ministarstvom.

Time je dnevni red iscrpljen. Predsjednik Skupštine je zatvorio skupštinu u 15,50 h (petnaestsati).

Zapisniku se prilažu:

- Poziv na 6. redovnu sjednicu Skupštine,
- Popis svih prisutnih i zastupanih dioničara s punomoćima.
- Izvještaj predsjednika HKIE
- Financijsko Izviješće za period 01.01.do 31.12.2010.
- Izviješće Nadzornog odbora za 2010.
- Rješenje Ministarstva Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
- Pravilnik o upisima
- Pravilnik o radu
- Prijedlog Odluke o razrješenju i imanovanju predsjednika Višeg stegovnog suda,

Vrijednost predmeta određena u iznosu od 626.764,00 kn (realizacija Prihoda u odnosu na plan)

Pristojba od 300,00 Kn za zahtjev naplaćena je po Tar.br.1.ZJP a za sastavljanje zapisnika 600,00 po Tar.br.10. u svezi tar.br.3.ZJP.

Nagrada je naplaćena u iznosu 2.000,00 Kn po članku 25.JBT i 320,00 kuna po članku 38.JBT, sve uvećano za 23% pdv.

Stranci je PREDATO dva primjerka prijepisa ovog Zapisnika.

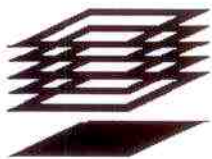
Javni bilježnik

Mladen Burec, v.r.

Potvrđujem da je ovaj prijepis istovjetan originalu koji se nalazi u mojoj javnobilježničkoj arhivi.

U Zagrebu, 14. travnja 2011.





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 NA ŠESTU REDOVITU SKUPŠTINU HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

koja će se održati u **četvrtak, 14. travnja 2011. godine, u 13:00 sati,**
u **poslovnom tornju "Chromos", dvorana "Zagreb"**
Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Za 06. sjednicu Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Upravni odbor Komore predlaže sljedeći

D N E V N I R E D :

- Otvaranje Skupštine
 - Utvrđivanje broja nazočnih (kvoruma), izvjestitelj: javni bilježnik
1. Utvrđivanje dnevnog reda
 2. Usvajanje Zapisnika s pete redovite Skupštine Komore održane u Tuheljskim Toplicama dana 17. prosinca 2010. godine
 3. Izvještaj o radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2010. godinu
– izvjestitelj: Željko Matić, predsjednik Komore
 4. Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za 2010. godinu
– izvjestitelj: Branimir Gali, predsjednik Povjerenstva za financije
 5. Izvještaj Nadzornog odbora HKIE o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem HKIE za 2010. godinu
– izvjestitelj: Davor Pavlović, predsjednik Nadzornog odbora Komore
 6. Prijedlozi pravilnika:
 - Pravilnik o upisima HKIE
 - Pravilnik o radu
 7. Razrješenje, izbor i imenovanje:
 - Prijedlog Odluke za razrješenje predsjednika Višeg stegovnog suda
 - Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Višeg stegovnog suda
 8. 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.

Nakon sjednice Skupštine Komore pozivamo Vas na prigodni domjenak.

Klasa: 100-02/11-01/1

Ur.broj: 504-00-11-1

Zagreb, 30. ožujka 2011. godine

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Željko Matic, dipl.ing.el.



