



otpravak br.2

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
PRVE REDOVITE SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE
INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Predsjednik HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE (u nastavku: Komora/HKIE) sazvaio je skupštinu sukladno članku 53. stavku 1. Statuta Komore.-----
 Skupština je održana 20. prosinca 2013. godine sa početkom u 11,00 sati u poslovnom tornju "Chromos", dvorana "Zagreb" Ulica grada Vukovara 271, Zagreb.-----

D n e v n i r e d :

-
- Otvaranje Skupštine-----
 - Utvrđivanje broja nazočnih (kvoruma),-----
-
1. Utvrđivanje dnevnog reda-----
 2. Usvajanje Zapisnika s izborne Skupštine Komore održane u Zagrebu dana 22.11.2013. godine-----
 3. Prijedlog plana rada HKIE za 2014. godinu-----
 4. Prijedlog rebalansa proračuna HKIE za 2013. godinu-----
 5. Prijedlog plana prihoda i rashoda HKIE za 2014. godinu-----
 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 skupštine putem web stranice Komore.-----
 Poziv na skupštinu od 06. prosinca 2013. godine, čini prilog br.1
 ovom Zapisniku.-----

Predsjednik je otvorio skupštinu i pozdravo sve nazočne članove skupštine i ostale sudionike.-----

Predsjednik Komore je nazočnim sudionicima iznio pregled aktivnosti koje su obnašala tijela Komore tijekom prethodnog mandata i planovima aktivnosti za slijedeći mandat.-----

Javni bilježnik je nazočne izvjestio da je za valjano glasovanje na Skupštini potrebna nazočnost natpolovične većine od ukupnog broja koji je 63 (šezdeset tri) glasa.-----
 Prema potpisima na popisu sudionika sjednici nazoči 51 (pedeset jedan) glas (članova skupštine ili punomoćnika) od ukupno 63 (šezdeset tri) glasa, predviđena Statutom HKIE.-----

Sjednici nazoči dovoljan broj glasova/članova skupštine za donošenje valjanih odluka po svim točkama dnevnog reda.-----

Ad.1 Utvrđivanje dnevnog reda-----

Na predloženi dnevni red koji je dostavljen sudionicima uz Poziv na skupštinu nije bilo primjedbi. Predsjednik je sudionicima predložio da glasuju za usvajanje Dnevnog reda kakav je predložen uz Poziv na skupštinu.-----

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

Usvaja se dnevni red predložen po predsjedniku HKIE i dostavljen sudionicima uz Poziv na skupštinu, koji je poziv sastavljen 06. prosinca 2013. godine.-----

U nastavku, tijekom trajanja sjednice, pristupila su još 3 (tri) člana skupštine, tako da je na kraju sjednice u radu sudjelovalo i glasovalo 54 (pedeset četiri) glasa.-----

Ad.2. Usvajanje Zapisnika s izborne Skupštine Komore održane u Zagrebu, dana 22. studenog 2013. 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 52 (pedeset dva) glasa "ZA" prijedlog odluke, **donesena odluka:**-----

Usvaja se Zapisnik s izborne sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike održane u Zagrebu dana 22. studenog 2013. godine.-----

Ad. 3. Prijedlog plana rada HKIE za 2014. godinu-----

Predsjednik Komore iznio je plan rada za narednu godinu. Planom su obuhvaćene aktivnosti pojedinih tijela Komore, suradnja sa državnim tijelima, školskim i znanstvenim ustanovama, međunarodna suradnja, edukacija i usavršavanje ovlaštenih inženjera, organiziranje seminara i stručnih skupova, uključenje tijela Komore u aktivnosti na izmjenama propisa RH koji se odnose na elektroinženjersku struku, organizacija i rad stručnih službi Komore. Predsjednik Komore zamolio je nazočne da pozovu članove Komore iz njihovih područnih odbora da se što više uključuju u aktivnosti Komore, sve u cilju unapređenja statusa struke u okviru građevinske djelatnosti i u društvu u cjelini.-----

Predsjednik je prijedlog odluke dao na glasovanje.-----
 Nakon glasovanja i utvrđivanja rezultata glasovanja **JEDNOGLASNO** sa 53 (pedeset tri) glasa "ZA" prijedlog odluke, donesena je odluka:---

Donosi se plan rada HKIE za 2014. godinu.-----

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad. 4. Prijedlog rebalansa proračuna HKIE za 2013. godinu-----

Predsjednik Povjerenstva za financije Branimir Gali naglasio je kako je prijedlog odluke koja se donosi pod ovom i sljedećom točkom dnevnog reda raspravljen i usaglašen na Upravnom odboru Komore.----
 Izvjestitelj je sudionicima pojasnio bitne stavke na strani prihoda i rashoda, kao i razloge nastalih razlika između planiranih i stavki navedenih u rebalansu.-----

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

Predsjednik je prijedlog odluke dao na glasovanje.-----
 Nakon glasovanja i utvrđivanja rezultata glasovanja predsjednik je utvrdio da je **JEDNOGLASNO** sa 53 (pedeset tri) glasa "ZA" prijedlog odluke, donesena odluka:-----

Donosi se rebalans proračuna HKIE za 2013. godinu.-----

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad.5. Prijedlog plana prihoda i rashoda HKIE za 2014. godinu.-----

Predsjednik Povjerenstva za financije Branimir Gali pojasnio je sudionicima stavke Plana prihoda i rashoda HKIE.-----
 Nakon glasovanja i utvrđivanja rezultata glasovanja predsjednik je utvrdio da je **JEDNOGLASNO** sa 54 (pedeset četiri) glasa "ZA" prijedlog odluke, donesena odluka:-----

Donosi se Plan prihoda i rashoda HKIE za 2014. godinu.-----

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik Komore nakon raspravljenog dnevnog reda svim sudionicima zahvaljuje na sudjelovanju i zaključuje rad Skupštine.-----

Skupština je završila s radom u 12.05 h (dvanaest sati pet minuta).-

U Zagrebu, 20.12.2013. (slovima: dvadesetog prosinca-----
dvijetisuće i trinaeste) godine.-----

javni bilježnik: