

# **HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE**

Zagreb, 16. svibnja 2017. godine

## **Z A P I S N I K**

### **s 31.SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE (HKIE)**

Sjednica je održana dana 09. svibnja 2017. godine, u Zagrebu.

Sjednica je počela u 14:00 sati.

Sjednici je prisustvovao predsjednik HKIE, šest članova Upravnog odbora HKIE i glavni tajnik.

**PRISUTNI:**

**PREDSJEDNIK:** Željko Matić

**ČLANOVI:** Darko Angebrandt, Mario Karin, Željko Radošević, Živko Radović, Miljenko Rodek, Boris Vranešević

**OSTALI PRISUTNI:** Amela Čizmar - glavni tajnik HKIE

**ODSUTNI:** Mirko Pupić (punomoć dao g. Karinu), Natko Vučković (punomoć dao g. Radoviću)

Predsjednik Komore je konstatirao da Upravni odbor HKIE može donositi pravovaljane odluke, s obzirom da je sjednici nazočan potreban broj članova.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.:

#### **DNEVNI RED:**

- 1. Uvodna riječ Predsjednika Komore**
- 2. Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Upravnog odbora Komore**
- 3. Realizacija po zaključcima**
- 4. Financijsko izvješće Komore za razdoblje 01.01. do 31.03.2017.godine**
- 5. Analiza rada tvrtke H.K.I.E. savjetovanje d.o.o.**
- 6. Prijedlog izvješća predsjednika Hrvatske komore inženjera elektrotehnike o radu HKIE od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine**
- 7. Sazivanje 9. redovite Skupštine HKIE**
- 8. Preporuke i upute za projektiranje, stručni nadzor i izvođenje**
- 9. Dani inženjera elektrotehnike – Pula 2017. (izvjestitelj g. Angebrandt)**
- 10. Kandidatura članova Upravnoga odbora za predsjednika HKIE sa izlaganjem programa realizacije u periodu 2018.-2022. godine**
- 11. Razno**
  - 11.1. Rasprava o visini članarine i upisnine**
  - 11.2. Problematika neažurnosti tehničkih propisa**

**11.3. Određivanje primjerenih struka za upis u Komoru i pristupu polaganju stručnog ispita**

**11.4. Zagrebački energetska tjedan**

**11.5. Donacija FERIT Osijek**

**Ad.1.**

Predsjednik Matić informirao o aktivnostima koje su se događale od 06.04.2017. do 09.05.2017. godine.

11.04.2017. sastanak s g.Fučićem

11.04.2017. sastanak s odvjetnikom

11.04.2017. sastanak Povjerenstva za web s tvrtkom Saguaro – redizajn web stranice

13.04.2017. sastanak SO DIE – odabir radova

19.04.2017. sastanak s odvjetnikom

25.04.2017. stručni nadzor na radom člana Komore – g.Sajko

26.04.2017. seminar PO Varaždin- Rittal Hrvatska i Nabla Slavonija d.o.o.

27.04.2017. seminar PO Osijek - Alarm automatika d.o.o.

Stanje računa na dan 08.05.2017:

redovni račun: **8.445.296,10 kn**

račun tvrtke: **101.173.35 kn**

stanje duga članova Komore na dan 08.05.2017.:

ovl.inž.el. 338.740,54 kn

ovl.vod.građenja 73.460,00 kn

ovl.vod.radova 9.900,00 kn

---

**ukupno 422.100,54 kn**

**Ukupan broj članova Komore na dan 05.05.2017. je 2013.**

**Ad. 2.**

Zapisnik s 30. sjednice Upravnog odbora HKIE prihvaćen je uz izmjenu zaključka pod točkom 9.

Zaključak pod točkom 9. glasit će:

**Usvojen je dnevni red za 9. redovnu Skupštinu HKIE ,na način da se uklanja predložena 6. točka dnevnog reda, a sedma točka predloženog dnevnog reda postaje 6. točka dnevnog reda.**

**Nije usvojen datum i mjesto održavanja devete redovne Skupštine HKIE.**

**Ad. 3.**

Većina odluka i zaključaka su realizirani.

Predsjednik je predložio da Dan Komore bude u XI mjesecu.

G.Angebrandt predlaže da se za Dan Komore pozovu počasnici članovi, dodijele priznanja, te predstavi monografija uz zabavni program i domjenak.

G.Vranešević predložio da se Dan Komore održi u sklopu svečane Skupštine u XII mjesecu.

Na sastanku IIRS u Ljubljani treba kontaktirati g.Remeca i pozvati ga na 10.DIE.

G.Rodek informirao prisutne o ponudi tvrtke Saguaro info u vezi rekonstrukcije internetske stranice, te da ponuda nije detaljna obzirom da nismo odlučili o osnovnom dizajnu stranice.

Gđa Čizmar informirala o ažuriranim normama iz Tehničkih propisa od strane HZN.

G.Radović informirao o dopisu u vezi akreditacija. Te kao takav biti će poslan u MGIPU.

Komora se očitovala na dopis vezan za primjerene struke, a MGIPU se nije pismeno očitovalo na navedeni dopis, nego samo usmenim putem.

G.Angebrandt poslao e- mail g.Škrlecu u vezi EU pokroviteljstva na 10. DIE, te se čeka na odgovor. Upute iz NN mreže i instalacija su gotove, te treba još napraviti recenziju istih.

Predsjednik je kontaktirao g.Prpića u vezi Uputa iz tehničke zaštite.

G. Skansi poslao ponudu za izradu uputa iz područja rasvjete. Kako bi se korigirala cijena ponude s g.Skansijem treba dogovoriti sastanak.

#### **Zaključak:**

**Do prve polovice XI mjeseca napraviti koncept monografije.**

**Od tvrtke Saguaro info d.o.o. zatražiti detaljniju ponudu u vezi rekonstrukcije internetske stranice.**

**Upravni odbor je odlučio da se do daljnjega sredstva s računa Komore ne oročavaju obzirom na ponuđene vrlo male kamate od strane Zagrebačke banke.**

**Gđa Čizmar će kontaktirati MGIPU u vezi izmjena i dopuna Tehničkih propisa iz NN instalacija i sustava zaštite od munje.**

**Dopis vezan za mišljenje Komore o akreditaciji za poslove mjerenja u elektrotehničkim sustavima poslati u MGIPU.**

**Kontaktirati g.Krajcara ili g.Tomišu u vezi recenzije uputa iz NN mreže i instalacija.**

**G.Prpić treba poslati ponudu za izradu Uputa iz tehničke zaštite.**

**Dogovoriti sastanak s g.Skansijem u vezi njegove ponude za izradu uputa iz područja rasvjete.**

#### **Ad. 4.**

Financijsko izvješće za prva tri mjeseca 2017. godine je jednoglasno usvojen. Ukupni prihod je 43,15%, a rashod 15,04% u odnosu na planirano za 2017. godinu.

G.Vranešević predložio da se riješi pitanje funkcioniranja Povjerenstva.

G.Rodek predložio da se angažira netko izvana za vođenje financija.

G.Radović se ne slaže s angažiranjem vanjskog suradnika.

G.Angebrandt smatra da treba postojati povjerenstvo.

G. Radošević napominje da je na jednom od prijašnjih sjednica Upravnog odbora dao ostavku na mjesto predsjednika Povjerenstva za financije, te da ne može i ne želi raditi.

Odluka o razrješenju predsjednika povjerenstva za financije ne postoji niti se o njoj glasalo.

Predsjednik dao na glasanje odluku o razrješenju predsjednika Povjerenstva za financije, a za novoga predsjednika povjerenstva treba biti izabran netko iz UO iz PO Zagreb nakon konsultacija s predsjednikom.

#### **Zaključak:**

**Svi članovi UO HKIE se slažu da treba postojati Povjerenstvo za financije.**

**Predsjednik je dao na glasanje Odluku o razrješenju predsjednika Povjerenstva za financije g.Radoševića.**

**Navedena odluka se nije donijela, jer se glasalo na sljedeći način: tri glasa za (g.Matić, g.Rodek, g.Vranešević), tri glasa protiv (g.Radošević, g.Radović, g.Vučković), te tri glasa suzdržana (g. Angebrandt, g.Karin, g.Pupić).**

#### **Ad. 5.**

Predsjednik Komore, koji ujedno obnaša i funkciju direktora tvrtke HKIE savjetovanje d.o.o., informirao je članove UO o sazivanju 6. redovne skupštine tvrtke za dan 20.01.2017., 09.03.2017., 27.03.2017. i 31.03.2017., te da se imenovani članovi skupštine tvrtke nisu odazvali navedenim pozivima, pa se s toga nije nikada održala. niti jedna sjednica.

Obzirom na gore navedeno nije se mogao ni usvojiti financijski izvještaj za 2016. godinu za HKIE savjetovanje d.o.o.

G.Radović izjavljuje da se ne slaže s planom rada tvrtke, te da ne postoji dovoljno komunikacije između direktora tvrtke i ostalih članova Skupštine tvrtke.

G.Angebrandt apelira na razumno ponašanje i atmosferu rada.

G.Vranešević se slaže s g.Angebrandtom, te smatra da se problem tvrtke treba što prije riješiti.

**Predsjednik Komore, koji je ujedno i direktor tvrtke HKIE savjetovanje d.o.o. donosi odluku o razrješenju članova Skupštine tvrtke g.Karina, g. Radoševića i g.Radovića.**

**Ad. 6.**

Predsjednik je izvijestio prisutne o prijedlogu izvješća o radu Komore za 2016. te ga dao na usvajanje.

**Zaključak:**

**Jednoglasno je usvojen prijedlog izvješća predsjednika o radu Komore za 2016. godinu, uz sitne korekcije na strani 7 i 9, te kao takav ide na usvajanje od strane Skupštine Komore.**

**Ad. 7.**

**Zaključak:**

**Predsjednik sazvaio Skupštinu Komore uz već ranije usvojeni dnevni red na 30. sjednici UO Komore.**

**Ad. 8.**

Predsjednik kao moderator uputa iz tehničke zaštite kontaktirao g.Prpića.

G.Belamarića treba kontaktirati u vezi dovršenosti priručnika iz EKMI, obzirom da je napravljena recenzija istih od strane g.Žutoga i g.Perice.

Pripremiti i poslati ugovore g.Bašiću i g.Galiju uz rok za izradu od 90 dana.

**Zaključak:**

**G.Belamarića treba kontaktirati u vezi dovršenosti priručnika iz EKMI.**

**Pripremiti i poslati ugovore g.Bašiću i g.Galiju uz rok za izradu od 90 dana.**

**Jednoglasno je usvojena odluka o naknadi za moderatore uputa i preporuka.**

**Ad. 9.**

G.Angebrandt je izvijestio prisutne o pripremama za 10. DIE, pokroviteljima, sponzorima, o SO DIE i odabranim radovima.

Dogovoren je sastanak s Express agencijom, te gradonačelnikom i županom za 10.05.2017. godine.

Na sastanku s Express agencijom treba dogovoriti pojedinosti oko svečanoga otvaranja 10.DIE.

Odrađen je sastanak s g.Fučićem u vezi okrugloga stola.

Treba se napraviti prijedlog satnice za predavanja u sklopu 10.DIE.

Predsjednik informirao o Danima arhitekata koji će se održati u Rovinju, te da će biti prisutan na otvaranju zajedno s g.Angebrandtom.

**Zaključak:**

**Sastanak s Express agencijom, te gradonačelnikom i županom 10.05.2017. godine.**

**Na sastanku s Express agencijom treba dogovoriti pojedinosti oko svečanoga otvaranja 10.DIE.**

**G. Vranešević kontaktirat će predavača g.Bakić.**

**G.Vranešević će provjeriti sa Siemensom da li netko može biti predavač na otvaranju 10.DIE.**

**G.Rodek je zadužen za odabir međunarodnoga predavača.**

**G.Bašić treba stupiti u kontakt s dekanom FESB u vezi pokroviteljstva.**

**Članovi OO DIE trebaju se angažirati oko brončanih sponzora obzirom da trenutačno nemamo niti jednoga prijavljenoga.**

**Predsjednik će kontaktirati tvrtku ABB d.o.o. u vezi brončanog sponzorstva.**

**Trebalo bi napraviti domjenak za izlagače na 10.DIE.**

**Prije SO DIE treba sazvati OO DIE, te napraviti prijedlog satnice za predavanja u sklopu 10.DIE**

**G.Miljački treba kontaktirati predavače na temu NN mreža i instalacija.**

**Teme za okrugli stol odredit će se naknadno.**

**Ad. 10.**

Predsjednik je otvorio temu kandidature za predsjednika Komore za period 2018. - 2022. godina  
Svi prisutni članovi Komore su se izjasnili na navedenu temu.

G.Radović i g.Rodek su se izjasnili da će se kandidirati za budućega predsjednika Komore.

Od budućega predsjednika očekuje se vizija, odnosno program što se misli napraviti u budućem mandatu.

Predsjednik je napomenuo da budućega kandidata za predsjednika Komore treba podržati cijeli UO.

**Zaključak:**

**Kandidati za predsjednika Komore u mandatu 2018. – 2022. su g.Radović i g.Rodek.**

**Kandidati se moraju predstaviti s programom rada Komore za naredno mandatsko razdoblje.**

**U vezi kandidature trebaju se još izjasniti g.Vučković i g.Pupić.**

**Ad.11.1.**

Predsjednik je predložio da se razmotri pitanje visine članarine za u buduće, te njeno ujednačavanje bez obzira na broj ovlaštenja.

**Ad.11.2.**

Gđa. Čizmar će kontaktirati MGIPU u vezi izmjene i dopuna tehničkih propisa.

**Ad.11.3.**

**Zaključak:**

**G.Radoviću poslati materijale vezane za studijske programe sveučilišta, kako bi se još jednom razmotrilo pitanje primjerenih struka.**

**Ad.11.4.**

Predsjednik informirao prisutne o Zagrebačkom energetskom tjednu.

**Ad.11.5.**

Predsjednik informirao o donaciji za najboljega studenta FERIT u Osijeku u vidu prijenosnog računala, kao i o sponzorstvu za Elektrijadu u iznosu od 10.000,00 kn, također za FERIT u Osijeku.

Predsjednik je informirao prisutne da će se pokrenuti postupak preuređenja arhive.

Sljedeći sastanak IIRS će se održati 19.05.2017. u Ljubljani, a Komoru će na tom sastanku zastupati g.Matić i g.Rodek.

Sjednica Upravnog odbora HKIE završila je u 18:15 sati.

Klasa: 400-01/17-01/4

Urbroj: 504-03-17-2

Zapisnik vodila:  
Amela Čizmar, dipl.ing.el.

Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike



Zeljko Matić, dipl.ing.el.