

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Zagreb, 16. siječnja 2018. godine

Z A P I S N I K

s 37.SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE (HKIE)

Sjednica je održana dana 15. siječnja 2018. godine, u Zagrebu.

Sjednica je počela u 14:15 sati.

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

PRISUTNI:

PREDSJEDNIK: Željko Matić

ČLANOVI: Darko Angebrandt, Mario Karin, Mirko Pupić, Živko Radović, Miljenko Rodek, Boris Vranešević, Natko Vučković

OSTALI PRISUTNI: Amela Čizmar - glavni tajnik HKIE

ODSUTNI: Željko Radošević

Predsjednik Komore je konstatirao da Upravni odbor HKIE može donositi pravovaljane odluke, s obzirom da je utvrđena nazočnost većine članova Upravnog odbora Komore.

Predsjednik Komore stavio dnevni red na glasanje uz napomenu da će se pod točkom 9. dnevnoga reda razmatrati godišnji plan za 2018. Povjerenstva za stručni nadzor, kao i Program stručnog usavršavanja za 2018. godinu.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.:

DNEVNI RED:

- 1. Uvodna riječ Predsjednika Komore**
- 2. Usvajanje zapisnika s 36. sjednice Upravnog odbora Komore**
- 3. Realizacija po zaključcima**
- 4. Stanje financija u Komori i tvrtki**
 - a. Prijedlog financijskog izvještaja za Komoru za 11. mjeseci
 - b. Prijedlog financijskog izvještaja tvrtke za 11. mjeseci
 - c. Smjena starog i izbor novog Povjerenstva za financije
- 5. Izbori**
 - a. Izbor direktora tvrtke H.K.I.E.savjetovanje d.o.o.
 - b. Izbor skupštine tvrtke H.K.I.E.savjetovanje d.o.o.
- 6. Prijedlog Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Hrvatska komora inženjera elektrotehnike ostvaruje vlastite prihode**
- 7. Prijedlog Dnevnog reda za 12. redovitu Skupštinu Komore**

8. Prijedlog Odluke o naknadama za rad u tijelima Komore

9. Razno

Ad.1.

Predsjednik Matić informirao o aktivnostima koje su se događale od 14.12.2017. do 15.01.2018. godine.

21.12.2017. sastanak Nadzornog odbora Komore (nije održan, prekinut)
21.12.2017. sastanak s g.Belamarićem u vezi uputa za EKMI i budućih seminara
21.12.2017. blagdansko druženje poslovnih partnera Komore
21.-28.12.2017. elektronska sjednica Skupštine HKIE
27.12.2017. sastanak VPO Varaždin
05.01.2018. sastanak VPO Rijeka
08.01.2018. sastanak s tvrtkom Saguaro u vezi novoga weba

Stanje računa na dan 13.01.2018.:

redovni račun:	8.522.185,74 kn
račun tvrtke:	33.552,94 kn

stanje duga članova Komore na dan 15.01.2018.:

ukupno:	236.527,49 kn
---------	---------------

G.Rodek informirao da bi do kraja siječnja trebala početi s radom nova web stranica, koja će imati omogućen on-line pristup bazama, te da će biti napravljen preglednik za upute u zaštićenom obliku G.Radović zatražio da se dostavi tablica o načinu glasovanja na elektronskoj sjednici.

Predsjednik je konstatirao da je temeljem Poslovnika o radu Skupštine rezultate glasovanja objavio putem zapisnika, a koji je poslan svim članovima Komore.

Ad. 2.

Zapisnik s 36. sjednice Upravnog odbora HKIE prihvaćen je uz dopune pod točkom 6. koje su predložene od strane g.Angebrandta i g.Vučkovića na sljedeći način:

Tijekom rasprave o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora g. Angebrandt je postavio pitanje predsjedniku HKIE g. Matiću da li će poduzeti sve aktivnosti kao predsjednik HKIE i maksimalno se angažirati da se ponovljeni izbori za Skupštinu HKIE u PO Rijeka ovoga puta, u novim zakazanim rokovima i održe, na što je predsjednik Matić dao potvrđan odgovor.

Članovi UO zatražili su pojašnjenje od predsjednika Matića zašto nije sazvao elektronsku sjednicu kako bi se izabralo izbornu povjerenstvo Rijeka.

Predsjednik je procijenio da nema potrebe za sazivanjem sjednice dopisnim putem, već da se u vezi navedenoga treba uživo raspravljati, te da ima i drugih bitnih tema za raspravu.

Za zapisnik uz navedene dopune glasalo se na sljedeći način: g.Vranešević suzdržan (nije bio prisutan na 36. sjednici UO HKIE) , a ostali prisutni članovi UO HKIE su za)

Ad. 3.

Većina odluka i zaključaka su realizirani.

Ad. 4.

Predsjednik Komore informirao je prisutne o financijskom izvještaju za jedanaest mjeseci za Komoru i tvrtku.

Prihodi na jedanaest mjeseci su 102,40% u odnosu na planirano, dok su rashodi 61,88% u odnosu na planirano za 2017. godinu za Komoru.

Prihodi tvrtke za jedanaest mjeseci su 69,21% u odnosu na planirano, dok su rashodi 87,15% u odnosu na planirano za 2017. godinu.

G.Rodek smatra da kontni plan treba odraditi knjigovodstvo.

G.Karin traži da se napravi revizija pod točkom 11. financijskog izvještaja za Komoru.

G.Matić smatra da se treba napraviti revizija po svim točkama financijskog izvještaja.

G.Angebrandt konstatira da se donijela odluka o financiranju 10. DIE od strane Komore, ali da ista nije ušla u financijski plan za 2017. godinu.

G.Radović smatra da tko odobrava račune da treba dati upute što ide na koji konto.

G.Matić informirao prisutne da VPO Rijeka insistira na smanjenju članarine, te također napominje koje su obveze Povjerenstva za financije temeljem Poslovnika.

G. Angebrandt postavio pitanje, što znači smjena staroga i izbor novoga povjerenstva, te da li postoje uvjeti za izbornu sjednicu 16.02.2018. godine.

G.Radović smatra da Vijeće PO Rijeke vrši pritisak na UO i Skupštinu, te da se po zapisniku od VPO Rijeka vidi da predsjednik nije ništa diskutirao iako je bio prisutan.

G.Matić predložio smanjenje članarine i napomenuo da je HKIS donijela odluku krajem prošle godine o smanjenju članarine 25% (na 1.800,00 Kn kao što je u HKIG).

G.Vranešević predložio da članarine ne idu prije III mjeseca.

G.Rodek komentirao da se ne može znati kako će reagirati ministarstvo ili bilo tko drugi, nego da se treba nastaviti raditi po planu.

G.Vučković napominje da se izlazi iz dnevnoga reda ako se počne raspravljati zapisnik VPO Rijeka.

G.Karin smatra da je Upravni odbor tehnički, te da se ne trebaju donositi nikakve nove odluke.

G.Pupić smatra da VPO Rijeka nema prava na ultimatum.

G.Radović konstatira da Povjerenstvo za financije ne funkcionira dvije godine.

G.Rodek je također mišljenja da Povjerenstvo za financije ne funkcionira, te do kraja mandata dio oko financija treba odraditi predsjednik, gđa Čizmar i profesionalno računovodstvo.

G.Radović smatra da tko ima uvid u financije neka obavlja posao do kraja mandata.

G.Čizmar komentira da ima samo uvid u račune u zadnjih šest mjeseci.

G.Matić iznosi činjenicu da on odobrava plaćanja ulaznih računa i prati financijsku situaciju dnevno.

G.Angebrandt postavlja pitanje, što bi bio zadatak novoga povjerenstva ako se izabere, te također postavlja pitanje da li će predsjednik nešto poduzeti u vezi VPO Rijeka.

G.Matić tvrdi da je VPO Rijeka objasnio sve činjenice i nije točno da VPO nije informirano o potpunom stanju u Komori.

G.Angebrandt ističe da iznos članarine nije bitan u ovome trenutku na kraju mandata, te da nema potrebe za promjenom članarine dok ne postoji nikakav plan.

G.Radović obavijestio prisutne da je zvao članove VPO Rijeka, te da je došao do zaključka da nisu dobro informirani, naročito u vezi optužbi na financijski plan Komore.

G.Rodek zatražio od predsjednika mišljenje što bi to UO trebao učiniti kako bi bilo što manje posljedica za funkcioniranje Komore.

Predsjednik je dao na glasanje točku 4.c. Smjena starog i izbor novog Povjerenstva za financije.

Rezultati glasanja za smjenu postojećeg Povjerenstva za financije su sljedeći: tri glasa su za (g.Matić, g.Rodek i g.Vranešević), četiri glasa protiv (g.Angebrandt, g.Karin, g.Pupić i g.Radović), te jedan glas suzdržan (g.Vučković).

G.Angebrandt je protiv jer smatra da ne treba glasati po toj točki.

G.Radović smatra da povjerenstvo ne postoji, te da kao formalni član povjerenstva je mišljenja da poslove vezane za financije trebaju obavljati osobe koje su to do sada obavljale.

G.Rodek je pitao da li imamo alternativu u vezi vođenja financija.

Ad. 5.

Predsjednik Komore pročitao je svoju ostavku na funkciju direktora tvrtke H.K:I:E. savjetovanje d.o.o.

G.Vranešević i g.Radović suglasni su da je mjesto direktora tvrtke vezano za funkciju predsjednika Komore.

G.Radović smatra da direktor tvrtke treba napraviti financijski izvještaj, te ga dostaviti novom UO.

G.Matić pročitao je mišljenje NO HKIE vezano za razrješenje članova Skupštine tvrtke.

Pojedini članovi UO su mišljenja da se ostavka ne tiče UO obzirom da je predsjednik sam razriješio bivše članove Skupštine tvrtke i imenovao nove kao predsjednik Komore.

G.Angebrandt smatra da u skladu s odlukom o provedbi izbora svi članovi UO trebaju donositi samo odluke koje su u svrhu provedbe izbora. S navedenim se slažu g.Pupić i g.Radović.

G.Vučković izjavljuje da se trebaju sprovesti odluke Skupštine, te da bi se članovima VPO Rijeka trebalo dati pojašnjenja na nekoj od sjednica Skupštine uživo, ali da se paralelno odvijaju i izbori.

G.Matić izjavljuje da članovi VPO Rijeka izričito traže izmjene akata prije održavanja izbora.

G.Vučković smatra da temeljem zapisnika VPO Rijeka uviđa da su članovi PO Rijeka neinformirani, te da pokušavaju opstruirati izbore.

G.Matić informira prisutne da je VPO Rijeka predložio zbor za 26.01.2018.godine.

Nakon svih diskusija od strane članova UO HKIE, Predsjednik Komore dao je na glasanje točku 5. dnevnoga reda.

Zaključak:

Točka 5. pod a. Izbor direktora tvrtke H.K.I.E.savjetovanje d.o.o. i točka 5. pod b. Izbor skupštine tvrtke H.K.I.E.savjetovanje d.o.o. nije izglasana obzirom da se glasalo na sljedeći način: g.Matić glasao je za, a ostali nazočni članovi UO HKIE bili su uzdržani.

Ad. 6.

Predsjednik Komore dao je na glasanje točku 6. dnevnoga reda.

Zaključak:

Prijedlog Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Hrvatska komora inženjera elektrotehnike ostvaruje vlastite prihode nije izglasan obzirom da se glasalo na sljedeći način: g.Matić glasao je za, a ostali nazočni članovi UO HKIE bili su uzdržani.

Ad. 7.

Predsjednik Komore dao je na glasanje točku 7. dnevnoga reda.

Zaključak:

Točka 7. dnevnoga reda prijedlog Dnevnog reda za 12. redovitu Skupštinu Komore nije izglasan obzirom da se glasalo na sljedeći način: g.Matić glasao je za, a ostali nazočni članovi UO HKIE bili su uzdržani.

Ad. 8.

Predsjednik Komore dao je na glasanje točku 8. dnevnoga reda, koja nije izglasana obzirom da se glasalo na sljedeći način: g.Matić glasao je za, a ostali nazočni članovi UO HKIE bili su uzdržani.

Članovi UO HKIE smatraju da Odluka o naknadama za rad u tijelima Komore treba ostati ista kao i za 2017. godinu dok se ne završi izborni proces.

Zaključak:

Točka 8. Dnevnog reda prijedlog odluke o naknadama za rad u tijelima Komore nije prihvaćena i izglasano je na način da bude ista kao i za 2017. godinu s napomenom da vrijedi do kraja izbornoga procesa, odnosno do izbora novoga predsjednika i članova UO HKIE.

Ad. 9.

G.Angebrandt je predložio sljedeće: ukoliko se izbornom povjerenstvu Rijeke ne dostavi niti jedna kandidacijska lista, odnosno pravovaljana lista od strane V. izborne jedinice da se hitno sazove elektronska sjednica UO HKIE s jednom točkom dnevnoga reda, a to je prijedlog dnevnoga reda za 12. redovitu sjednicu Skupštine Komore za 02.02.2018 u 13:00 sati, a točka dnevnoga reda bi bila provođenje završetka izbornog procesa.

G.Vučković predložio godišnji plan stručnoga nadzora nad članovima komore u 2018. godini.

G.Karin predložio Program stručnoga usavršavanja za 2018. godinu.

G.Rodek predložio da se napravi radionica na temu EKMI u kojoj bi bili uključeni g.Belamarić i HAKOM.

Nakon razmatranja svih točaka zapisnika VPO Rijeka, članovi UO HKIE predlažu da se proslijedi očitovanje VPO Rijeka u kojem bi pisalo da je odluka UO HKIE da se u tijeku izbornoga procesa ne trebaju donositi značajne odluke, te da se u svrhu završetka izbornoga procesa zamoli V. izbornu jedinicu Rijeka da dostave kandidacijsku listu izbornom povjerenstvu u cilju regularnog provođenja izbora i poštivanju odluka Skupštine Komore.

Zaključak:

UO HKIE jednoglasno je usvojio prijedlog g.Angebrandta, da se hitno sazove elektronska sjednica UO HKIE s jednom točkom dnevnoga reda Prijedlog dnevnoga reda za 12. redovitu Skupštinu Komore, koja bi se održala 02.02.2018., a koja bi imala samo jednu točku dnevnoga reda Provođenje završetka izbornog procesa.

UO HKIE jednoglasno je usvojio godišnji plan stručnoga nadzora nad članovima Komore u 2018. godini.

UO HKIE jednoglasno je usvojio Program stručnoga usavršavanja za 2018. godinu.

UO HKIE donio odluku o dostavi očitovanja VPO Rijeka na njihov zapisnik u kojem bi pisalo da je odluka UO HKIE da se u tijeku izbornoga procesa ne trebaju donositi značajne odluke, te da se u svrhu završetka izbornoga procesa moli V. izbornu jedinicu Rijeka da dostavi kandidacijsku listu izbornom povjerenstvu u cilju regularnog provođenja izbora i poštivanju odluka Skupštine Komore.

Sjednica Upravnog odbora HKIE završila je u 18:30 sati.

Klasa: 400-01/18-01/1

Urbroj: 504-03-18-2

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

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



HRVATSKA
KOMORA
INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
ZAGREB

2