



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec

Zagreb, Trg kralja Tomislava 4

-stranica prva-

PRIJEPIŠ
Posl.broj:OU-96/22

U Zagrebu, 01.04.2022.godine
(prvog travnja dvijetisućedvadesetdruge)

Ja, javni bilježnik Vlasta Zajec iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 4, sastavila sam ovaj-----

-----Z A P I S N I K-----

-----S DVANAESTE SJEDNICE SKUPŠTINE-----

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE, skraćenog naziva HKIE, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 271, OIB 31185646618, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080702871, koja je održana dana 01.04.2022 (prvog travnja dvijetisućedvadesetdruge) godine u hotelu i kongresnom centru Antunović, dvorana „Tomislav“, Zagreb, Zagrebačka avenija 100a.-----

Predsjednik Komore gospodin Živko Radović, dipl.ing.el., otvorio je Skupštinu Komore u 12,00 sati (dvanaest sati), a koji je sukladno odredbama Statuta Komore ujedno i predsjednik Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, osobno poznat.-----

Predsjednik Skupštine obavijestio je nazočne da zapisnik sa Skupštine Komore vodi javni bilježnik Vlasta Zajec.-----

Skupštinu je sazvao predsjednik Komore sukladno članku 12. stavku 2. Statuta HKIE te je pročitao prijedlog Dnevnog reda XII (dvanaeste) Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike koji glasi:-----

DNEVNI RED:-----

- Otvaranje skupštine-----
- Utvrđivanje broja nazočnih (kvoruma), izvjestitelj: javni bilježnik-----

- Utvrđivanje dnevnog reda-----

1. Usvajanje Zapisnika s 11.redovite Skupštine Komore održane 17.12.2021. godine-----
2. Izvješće o radu Nadzornog odbora komore za 2021. godinu-----
3. Izvješće o izvršenju Programa rada Komore za 2021. godinu-----
4. Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana prihoda i rashoda za Komoru za 2021. godinu-----
5. Razno-----

-stranica druga-

P R I J E P I S
Posl.broj:OU-96/22

Predsjednik Skupštine otvorio je Skupštinu te pozdravio sve nazočne članove Skupštine. Javni bilježnik je izvijestio da temeljem evidencije koju je sačinila stručna služba Komore, na dvanaestoj Skupštini Komore nazočno 50 (pedeset) članova Skupštine, osobno i putem punomoćnika, pa je time sukladno čl. 12. st. 4. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike ispunjen uvjet za održavanje Skupštine, budući da postoji propisani kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.-----

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog Dnevnog reda te je stavio na glasovanje predloženi Dnevni red. Predsjednik Skupštine je po provedenom glasovanju objavio i utvrdio da je prijedlog Dnevnog reda prihvaćen jednoglasno te da Skupština može otpočeti s radom.-----
Predsjednik Skupštine predložio je način glasovanja aklamacijom.-----
Predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje prijedlog o načinu glasovanja na ovoj Skupštini te je po provedenom glasovanju objavio i utvrdio da je prijedlog prihvaćen jednoglasno te da je donijeta odluka o načinu glasovanja - aklamacijom.-----

AD 1.-----

Predsjednik Skupštine stavio je Zapisnik s 11.(jedanaeste) Skupštine Komore održane dana 17.12.2021.(sedamnaestog prosinca dvije-tisućdvadesetprve) godine, na raspravu i usvajanje.-----
Predsjednik Skupštine utvrdio je da na Zapisnik nema primjedbi.-----
Za usvajanje Zapisnika s 11.(jedanaeste) sjednice Skupštine Komore dano je 50 (pedeset) glasova.-----
Protiv usvajanja prijedloga odluke i suzdržanih glasova nije bilo.---

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta slijedeća:-----

-----O D L U K A-----

Usvaja se Zapisnik s 11.(jedanaeste) Skupštine Komore održane dana 17.12.2021.(sedamnaestog prosinca dvijetisućdvadesetprve) godine.---

AD 2.-----

Predsjednik Komore iznio je da je predsjednik Nadzornog odbora spriječen zbog zdravstvenih razloga te da će Izvješće o radu Nadzornog odbora Komore za 2021. godinu (dvijetisućdvadesetprvu) godinu podnijeti član Nadzornog odbora gospodin Davor Mišković.-----
Gospodin Davor Mišković, član Nadzornog odbora podnio je Izvješće o radu Nadzornog odbora Komore za 2021. godinu (dvijetisućdvadesetprvu) godinu.-----
Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.-----
Predsjednik Skupštine zatvorio je raspravu.-----
Predsjednik Skupštine stavio je prijedlog Odluke o usvajanju Izvješće o radu Nadzornog odbora Komore za 2021. godinu (dvijetisućdvadesetprvu) godinu, na glasovanje.-----
Ukupno je dano 50 (pedeset) glasova.-----
Za usvajanje odluke dano je 50 (pedeset) glasova.-----
Protiv usvajanja odluke nije bilo glasova.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----

-stranica treća-

P R I J E P I S
Posl.broj:OU-96/22

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta slijedeća:-----

-----O D L U K A-----

-----I.-----

Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora Komore za 2021. godinu (dvijetisućedvadesetprvu) godinu, koji prileži ovom Zapisniku.-----

-----II.-----

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

AD 3.-----

Predsjednik Komore iznio je Izvješće o izvršenju Programa rada Komore za 2021. (dvijetisućedvadesetprvu) godinu.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.-----

Predsjednik Skupštine zatvorio je raspravu.-----

Predsjednik Skupštine stavio je prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rada Komore za 2021. (dvijetisućedvadesetprvu) godinu, na glasovanje.-----

Ukupno je dano 50 (pedeset) glasova.-----

Za usvajanje odluke dano je 50 (pedeset) glasova.-----

Protiv usvajanja odluke nije bilo glasova.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta slijedeća:-----

-----O D L U K A-----

-----I.-----

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada Komore za 2021. (dvijetisućedvadesetprvu) godinu, koji prileži ovom Zapisniku.-----

-----II.-----

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

AD 4.-----

Predsjednik Povjerenstva za financije Komore, gospodin Krunoslav Novak podnio je Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana prihoda i rashoda za Komoru za 2021. godinu (dvijetisućedvadesetprvu) godinu.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.-----

Predsjednik Skupštine zatvorio je raspravu.-----

Predsjednik Skupštine stavio je Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana prihoda i rashoda za Komoru za 2021. godinu (dvijetisućedvadesetprvu) godinu, na glasovanje.-----

Ukupno je dano 50 (pedeset) glasova.-----

Za usvajanje odluke dano je 50 (pedeset) glasova.-----

Protiv usvajanja odluke nije bilo glasova.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je donijeta slijedeća:-----

-----O D L U K A-----

-----I.-----

Usvaja se Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana prihoda i rashoda za 2021. (dvijetisućedvadesetprvu) godinu, koji prileži ovom Zapisniku.-----

-stranica četvrta-

P R I J E P I S
Posl.broj:OU-96/22

-----II.-----

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

AD 5.-----

Gospodin Damir Miljački, član Upravnog odbora Komore i predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo iznio je informaciju o sustavu e-Građevinski dnevnik.-----

Po ovoj točki dnevnog reda nije se odlučivalo.-----

Predsjednik Skupštine zatvorio je Skupštinu u 13,00 sati (trinaest sati).-----

U privitku:-----

- Dnevni red-----
- Popis nazočnih članova Skupštine-----
- Punomoći-----
- Izvješće Nadzornog odbora-----
- Izvješće o izvršenju Programa rada Komore za 2021. godinu-----
- Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana prihoda i rashoda za Komoru za 2021. godinu-----

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec, v.r.

Potvrđujem da je ovaj prijepis ZAPISNIKA S DVANAEST SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE održane dana 01.04.2022. (prvog travnja dvijetisućedvadesetdruge) godine istovjetan s izvornikom koji se čuva u mom javnobilježničkom uredu.--



JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec