

# **HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE**

Zagreb, 21. prosinca 2017. godine

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

### **s 36.SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE (HKIE)**

Sjednica je održana dana 14. prosinca 2017. godine, u Zagrebu.

Sjednica je počela u 11:15 sati.

Sjednici je prisustvovao predsjednik HKIE, šest članova Upravnog odbora HKIE, predsjednik NO HKIE i glavni tajnik.

**PRISUTNI:**

**PREDSJEDNIK:** Željko Matić

**ČLANOVI:** Darko Angebrandt, Mario Karin, Mirko Pupiće, Živko Radović, Miljenko Rodek, Natko Vučković

**OSTALI PRISUTNI:** Branimir Gali - predsjednik NO HKIE, Amela Čizmar - glavni tajnik HKIE

**ODSUTNI:** Željko Radošević, Boris Vranešević

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

Dnevni red je jednoglasno usvojen.:

#### **DNEVNI RED:**

- 1. Uvodna riječ Predsjednika Komore**
- 2. Usvajanje zapisnika s 31., 32., 33, 34 i 35. sjednice Upravnog odbora Komore**
- 3. Realizacija po zaključcima**
- 4. Izvještaji o radu odbora i povjerenstava**
- 5. Stanje financija u Komori**
  - a. Prijedlog financijskog izvještaja za Komoru za 10. mjeseci**
  - b. Prijedlog financijskoga plana Komore za 2018. godinu**
  - c. Ponuda –knjigovodstvene usluge**
- 6. Izbori**
  - a. Prijedlog Odluke o osnivanju izbornog povjerenstva V. izborne jedinice**
  - b. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za tijela Komore od 03.11.2017. klasa: 100-04/17-01/1, ur.broj: 504-00-17-1**
- 7. Prijedlog Dnevnog reda za 11. redovitu Skupštinu Komore**
- 8. Analiza održanih 10. Dana inženjera elektrotehnike – Pula 2017. (izvjestitelj g. Angebrandt)**
- 9. Preporuke i upute za projektiranje, stručni nadzor i izvođenje**
- 10. Razno**

**Ad.1.**

Predsjednik Matić informirao o aktivnostima koje su se događale od 16.10.2017. do 14.12.2017. godine.

- 17.10.2017. sastanak Nadzornog odbora Komore
- 19.10.2017. sastanak s g.Topićem u Alianz osiguranju
- 27.10.2017. sastanak neformalnog tijela Vijeća komore (predsjednici VPO)
- 03.11.2017. 09.redovita Skupština Komore
- 03.11.2017. sastanak Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova
- 05.-07.11.2017. 12.savjetovanje CIGRE u Šibeniku (delegacija Vučković, Matić)
- 08.11.2017. sastanak s tvrtkom Saguaro info d.o.o. – ugovor novi web dizajn
- 10.11.2017. sastanak VPO Zagreb
- 10.11.2017. sastanak VPO Osijek u Vinkovcima
- 16.11.2017. seminar PO Rijeka - Rittal Hrvatska i Nabla Slavonija d.o.o.
- 16.11.2017. sastanak VPO Rijeka
- 22.11.2017. zbor PO Split
- 23.11.2017. seminar PO Varaždin – Norma HRN EN 61439, Luka Predragović
- 23.11.2017. zbor PO Varaždin
- 24.11.2017. zbor PO Osijek
- 24.11.2017. seminar PO Osijek- BIM u elektrotehnici
- 24.11.2017. sastanak Rodek, Belamarić, Žuti - EKMI
- 27.11.2017. zbor PO Zagreb
- 27.11.2017. sastanak Povjerenstva za stručno usavršavanje
- 30.11.2017. blagdansko druženje poslovnih partnera u ALARMAUTOMATICI
- 02.12.2017. 2.međunarodna konferencija o BIM-u u Zagrebu

Stanje računa na dan 13.12.2017:

redovni račun: 8.609.353,26 kn  
račun tvrtke: 46.238,02 kn  
stanje duga članova Komore na dan 14.12.2017.: 404.347,49 kn

**Ad. 2.**

Zapisnik s 31. sjednice Upravnog odbora HKIE prihvaćen je uz izmjenu brisanja riječi zaključak pod točkom 5. (glasalo se na sljedeći način: g.Karin protiv, a ostali prisutni članovi UO HKIE za)

Zapisnik s 32. sjednice Upravnog odbora HKIE je prihvaćen. (glasalo se na sljedeći način: g.Angebrandt suzdržan, a ostali prisutni članovi UO HKIE za)

Zapisnici s 33.,34. i 35. jednoglasno su prihvaćeni.

**Ad. 3.**

Većina odluka i zaključaka su realizirani.

**Ad. 4.**

G.Karin napomenuo da UO HKIE treba usvojiti Program stručnog usavršavanja za 2018.godinu.

G.Vučković napomenuo da se također treba usvojiti plan za 2018. vezano za stručni nadzor nad radom članova Komore.

G.Pupić izvijestio da se radi na Glasilu, te da se očekuje da bude gotov početkom siječnja 2018. godine.

**Ad. 5.**

Financijski izvještaj za deset mjeseci za Komoru jednoglasno je usvojen.

Prihodi na deset mjeseci su 97,56% u odnosu na planirano, dok su rashodi 56,55% u odnosu na planirano za 2017. godinu.

**Zaključak:**

UO HKIE suglasan je s odlukom predsjednika HKIE o prebacivanju novčanih sredstava u iznosu od 50.000,00 kuna s računa Komore na račun tvrtke, a koje bi tvrtka temeljem ugovora o prebacivanju trebala vratiti u roku od 12 mjeseci.

Prijedlog plana prihoda i rashoda za Komoru za 2018. jednoglasno je usvojen, te kao takav ide na usvajanje od strane Skupštine Komore.

UO HKIE prihvatio ponudu tvrtke Refiz d.o.o. koju zastupa gđa Jelavić, te temeljem toga treba napraviti ugovor o računovodstvenim uslugama s otkaznim rokom od 60 dana.

Gospođu Jelavić treba kontaktirati u vezi navedenoga, te također provjeriti način poslovanja vezan za naknade i drugi dohodak.

**Ad. 6.**

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 izborno 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.

**Zaključak:**

UO HKIE usvojio prijedlog Odluke o osnivanju izbornog povjerenstva Rijeka.

UO HKIE usvojio prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za tijela Komore od 03.11.2017. klasa: 100-04/17-01/1, ur.broj: 504-00-17-1, te kao takva ide na usvajanje od strane Skupštine Komore.

**Ad. 7.****Zaključak:**

Jednoglasno je usvojen prijedlog dnevnog reda za 11. redovitu Skupštinu Komore koja će se održati dopisnim putem od 21.12. do 28.12.2017. godine.

**Ad. 8.**

G.Angebrandt je izvijestio prisutne o održanim 10. jubilarim DIE.

**Zaključak:**

UO HKIE jednoglasno usvojio termin o održavanju 11. DIE u Puli od 27.09. do 29.09.2018. godine.

**Ad. 9.**

G.Rodek informirao prisutne o završenim uputama iz EKMI od strane autora g.Belamarića, te da će se navedeni priručnik objaviti na webu u pdf formi, te o potpisnom ugovoru s g.Grgićem u vezi priručnika vezanog za rasvjetu koji bi trebao biti gotov do kraja siječnja.

G.Vučković treba se čuti s g.Krepelom u vezi izrade priručnika iz područja elektroenergetike.

G.Karin kontaktirao g.Galija i g. Bašića u vezi priručnika vezan za izvođenje elektroinstalacijskih radova, te informirao da je dio navedenoga priručnika odrađen.

Predsjednik informirao o priručniku o tehničkoj zaštiti koji odrađuje g.Prpić, te da je 90% navedenoga priručnika napravljeno. Također gđa Dončević ima pripremljeno većinu materijala za potrebe priručnika iz područja vatrodojave.

G.Angebrandt informirao prisutne da se radi na recenziji priručnika iz NN mreža i instalacija, a u vezi priručnika iz OI u kontaktu je s g.Rasporom.

G.Rodek informirao o webu te o načinu objave navedenih priručnika u zaštićenom pdf obliku kako bi bili dostupni svim članovima Komore.

**Zaključak:**

**G.Belamarić je dovršio priručnik iz EKMI, te je u pripremi za objavu na webu u zaštićenom obliku.**

**Ad. 10.**

G.Angebrandt informirao prisutne o problematici akreditacije, te o problemima koji se javljaju na terenu.

G.Karin zatražio da se UO HKIE očituje u vezi razrješenja članova Skupštine tvrtke.

g.Radović predložio da se pokriju troškovi kampanje kandidata za predsjednika uoči izbora, ako navedeni kandidat skupi 25 glasova.

**Zaključak:**

**UO HKIE smatra da se treba pojednostaviti način prikupljanja potpisa za potrebe II. kruga izbora za tijela Komore, odnosno da se napravi poseban obrazac – izjava člana Skupštine o pružanju potpore kandidatu za predsjednika Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.**

Sjednica Upravnog odbora HKIE završila je u 15:30 sati.

Klasa: 400-01/17-03/9

Urbroj: 504-03-17-2

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

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

