

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Zagreb, 28. ožujka 2018. godine

Z A P I S N I K

s 38.SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE (HKIE)

Sjednica je održana dana 26. ožujka 2018. godine, u Zagrebu.

Sjednica je počela u 14:10 sati.

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

PRISUTNI:

PREDSJEDNIK: Željko Matić

ČLANOVI: Darko Angebrandt, Mario Karin, Mirko Pupić, Željko Radošević, Živko Radović, Miljenko Rodek, Boris Vranešević (prisutan od druge točke dnevnoga reda), Natko Vučković

OSTALI PRISUTNI: Amela Čizmar - glavni tajnik HKIE

Predsjednik Komore je konstatirao da Upravni odbor HKIE može donositi pravovaljane odluke, s obzirom da je utvrđen kvorum.

Predsjednik Komore stavio dnevni red na glasanje.

G.Vučković predložio dopunu dnevnoga reda s točkama Rasprava o zaključcima NO upućenih UO HKIE i Prijedlog godišnjeg izvještaja Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Komore za 2017. godinu. Predložene dopune su usvojene.

G.Radošević predložio de se briše točka 4. dnevnoga reda, prijedlog nije usvojen.

G.Radović predložio da se doda točka dnevnoga reda Rasprava o isplati naknada za rad članova Komore u tijelima Komore, prijedlog je usvojen.

Dnevni red je jednoglasno usvojen uz navedene usvojene dopune:

DNEVNI RED:

- 1. Uvodna riječ Predsjednika Komore**
- 2. Usvajanje zapisnika s 37. sjednice Upravnog odbora Komore**
- 3. Realizacija po zaključcima**
- 4. Rasprava o zaključcima NO HKIE upućenih UO HKIE**
- 5. Odluka o pokretanju izmjena i dopuna akata (Statuta, Poslovnika i Pravilnika o izborima) Hrvatske komore inženjera elektrotehnike**
- 6. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za tijela Komore**
- 7. Prijedlog dnevnog reda za 12.redovitu Skupštinu HKIE**
- 8. 11. Dani inženjera elektrotehnike – donošenje odluka**
- 9. Rasprava o isplatama naknada za rad u tijelima Komore**
- 10. Upute i preporuke za projektiranje, stručni nadzor i izvođenje**
- 11. Donošenje odluke o imenovanju člana Povjerenstva za obilježavanje 20 godina od osnutka HKAIG**
- 12. Digitalizacija arhive**

13. E-procedure – odluka za izdavanje potvrda o članstvu bez naknade, elektronski potpis

14. Razno

14.1. Prijedlog godišnjeg izvještaja Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Komore za 2017. godinu

Ad.1.

Predsjednik Matić informirao o aktivnostima koje su se događale od 15.01. do 26.03.2018. godine.

- 16.01.2018. sastanak u Ministarstvu uprave – e-procedura
- 19.01.2018. svečani domjenak HKIS
- 29.01.2018. Zbor PO Rijeka
- 30.01.2018. Energetska konferencija – Hrvatska na vratima EU
- 07.02.2018. sastanak predsjednika strukovnih komora u Slavskom Brodu
- 09.02.2018. dostava zahtjeva osam članova UO HKIE za sazivanjem izvanredna Skupštine HKIE
- 14.02.2018. sastanak u HKIG – e-procedura
- 02.03.2018. Dani inženjera u organizaciji HIS
- 07.03.2018. 11. sjednica NO HKIE
- 09.03.2018. sastanak s tvrtkom Saguaro info – nove web stranice
- 09.03.2018. seminar Alarm automatike u Poreču
- 09.03.-11.03.2018. Sastanak IIRS i ECEC u Bruxelles
- 20.03.2018. sastanak VPO Varaždin – dopisnim putem
- 21.03.2018. sastanak VPO Osijek – dopisnim putem
- 21.03.2018. sastanak VPO Split – dopisnim putem
- 22.03.2018. seminar Alarm automatike u Splitu
- 22.03.2018. sastanak VPO Rijeka u Puli
- 23.03.2018. sastanak VPO Zagreb – dopisnim putem
- 23.03.2018. sastanak s tvrtkom Saguaro info – nove web stranice

Stanje računa na dan 25.03.2018:

redovni račun:	9.971.273,77kn
račun tvrtke:	19.916,82kn

stanje duga članova Komore na dan 26.03.2018.:

ukupno:	738.677,49kn
---------	--------------

Predsjednik je informirao o sastanku predsjednika strukovnih Komora u cilju obilježavanja 20 godina od osnutka strukovnih komora. Također je informirao prisutne o 15 konferenciji ECEC i o izbornom ECEC koji će se održati u studenome u Zagrebu, zatim o sastanku IIRS, te o događanjima u inženjerskim komorama u regiji.

UO HKIE je informiran o pokretanju nove web stranice, te o slanju novih pinova svim članovima Komore za pristup osobnim stranicama i mogućnošću uvida u priručnike i upute koji će biti dostupni na novom webu.

Komentirani su dostavljeni zapisnici od strane VPO i njihovim napadima na tijela Komore.

Ad. 2.

Članovi UO dali su primjedbe na dostavljeni zapisnik s 37. sjednice UO HKIE.

G Radović iskazao neslaganje s zaključkom pod točkom 4. zapisnika s 37. sjednice UO HKIE, obzirom da smatra da je g.Radošević dao ostavku na mjesto predsjednika Povjerenstva za financija puno ranije, te da se u zaključku ne može navoditi da g.Radošević ostaje i dalje predsjednik navedenog povjerenstva.

Nakon rasprave o navedenome prijedlog g.Radovića dao se na glasanje.

Nakon glasanja zaključak pod točkom 4. koji je glasio: „UO HKIE nije izglasao prijedlog smjene staroga Povjerenstva za financije tako da ostaje do daljnjeg Povjerenstvo za financije: g.Radošević,

predsjednik i g.Radović i g.Sikirica članovi“, biti će brisan, obzirom da se glasalo na sljedeći način: četiri glasa za i četiri glasa protiv.

Predsjednik Komore predložio dopunu početka zaključka pod točkom 9. na sljedeći način „Ukoliko se izbornom povjerenstvu Rijeke ne dostavi niti jedna kandidacijska lista, odnosno pravovaljana lista od strane V. izborne jedinice“, a da tek nakon navedenoga treba slijediti tekst koji je napisan u zapisniku.

Nakon rasprave o navedenom prijedlog je dat na glasanje.
Temeljem rezultata glasanja prijedlog nije usvojen.

Zapisnik s 37. sjednice usvojen je jednoglasno, uz prethodno usvojene promjene.

Ad. 3.

Većina odluka i zaključaka su realizirani.

Rasprava se vodila u vezi nesazivanja Skupštine u cilju provedbe izbornoga procesa.

Ad. 4.

Rasprava se vodila u vezi nesazivanja izvanredne Skupštine temeljem zahtjeva osam članova UO HKIE, te da se problem u vezi izbornoga procesa treba riješiti što prije sazivanjem Skupštine HKIE, a što je zaključak i NO HKIE.

Ad. 5., Ad.6. i Ad.7.

Rasprava se vodila u vezi potrebe za izmjenom i dopunom akata Komore, da li treba izborni proces provoditi s postojećim aktima ili nakon izmjena akata.

Zaključeno je da se o ovoj temi treba raspraviti na Skupštini, te da članovi Skupštine trebaju donijeti konačnu odluku.

Predloženo je da predsjednik Komore imenuje osobu koja bi umjesto njega vodila navedenu Skupštinu. Nakon rasprave predsjednik Komore je predložio g.Rodeka da ga zamijeni po svim pitanjima vezanim za izborni proces, G.Rodek nije prihvatio prijedlog.

UO HKIE donio je odluku o datumu održavanja izvanredne Skupštine kao i dnevnome redu izvanredne Skupštine, dok će predsjednik odlučiti o vremenu i mjestu održavanja iste.

Zaključak:

Izvanredna Skupština Komore održat će se 16.04.2018. sa sljedećim prijedlogom dnevnoga reda:

1. Rasprava o izbornom procesu za tijela Komore

1.1. Rasprava o dosadašnjem tijeku izbornog procesa za tijela Komore

1.2. Rasprava o potrebi izmjena i dopuna akata Komore

1.3. Odluka o daljnjem načinu provedbe izbornog procesa za tijela Komore

2. Rasprava i donošenje odluke o održavanju 11. Dana inženjera elektrotehnike

Ad. 8.

Predsjednik Komore predložio da sve aktivnosti vezane za 11.DIE obavlja g.Angebrandt.

G.Angebrandt nije prihvatio prijedlog, te da se o tome treba raspraviti na Skupštini.

Članovi UO HKIE su raspravljali o kašnjenju s pripremama vezanih za 11. DIE, te da li se isti trebaju održati ili ne.

Zaključak:

Konačna odluka o održavanju 11. DIE donijet će se na izvanrednoj Skupštini 16.04.2018. godine.

Tajništvo treba proslijediti dopis dosadašnjim predavačima kako bi se utvrdila njihova zainteresiranost kao i teme s kojima bi se predstavili na 11. DIE.

Ad. 9.

Raspravljalo se o isplati naknada za rad u tijelima Komore, odnosno da li i dalje treba isplaćivati naknade ili ne.

Zaključak:

UO HKIE je izglasao da trenutačna odluka o naknadama ostaje nepromijenjena i ostaje na snazi kao takva.

Ad. 10.

Predsjednik Komore izvjestio prisutne o dinamici izrade priručnika i uputa.

Dovršene su upute iz: NN instalacija, EKMI, Sustava zaštite od djelovanja munje i Protueksplozijske zaštite. Iste će biti objavljene na webu.

U završnoj fazi su upute za izvođenje elektrotehničkih radova, kao i upute iz područja rasvjete, preostale upute još nemaju ni radnu verziju.

Ad. 11.

Zaključak:

UO HKIE jednoglasno je usvojio odluku o imenovanju predsjednika Komore za člana Povjerenstva za obilježavanje 20 godina od osnutka HKAIG.

Ad. 12.

Gđa Čizmar informirala prisutne o ponudi vezanoj za digitalizaciju arhive.

Nakon rasprave utvrđeno je da se odluka o digitalizaciji arhive odgodi.

Ad. 13.

Gđa Čizmar informirala prisutne o proceduri vezanoj za elektroničko poslovanje i o povezivanju sa sustavom e-građanin.

Zaključak:

Tvrtka Saguaro info treba dostaviti ponudu u kojoj će biti vidljiva sva potrebna financijska sredstva za provedbu elektroničkog poslovanja.

Ad. 14.

Članovi UO HKIE ponovno su započeli raspravu u vezi potrebe za imenovanjem zamjenika predsjednika Komore. Nakon rasprave nije se donijela odluka o imenovanju, obzirom da je predsjednik Željko Matić odbio predložiti zamjenika predsjednika.

G.Vučković je izložio godišnji izvještaj Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Komore za 2017.

Zaključak:

UO HKIE jednoglasno je usvojio godišnji izvještaj Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Komore za 2017., te kao takav će se proslijediti u MGIPU.

Sjednica Upravnog odbora HKIE završila je u 19:00 sati.

Klasa: 400-01/18-01/2

Urbroj: 504-03-18-2

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



Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike



Damir Miljački, dipl.ing.el.

