

Zagreb, 05. prosinca 2013.

## Z A P I S N I K

**Izvanredne Skupštine Hrvatskog inženjerskog saveza, (u daljnjem tekstu HIS), koja je održana 5. prosinca 2013. godine u 17,00 sati u Domu HIS-a, Berislavićeva 6, Zagreb.**

**Nazočni delegati sa pravom glasa:** Juraj Orenda, Hrvoje Hrabak, Božidar Filipović Grčić, Vladimir Kramberger, Dragan Blažević, Goran Puž, Ljiljana Pedišić, Božidar Ljubić, Marko Kaić, Štefica Cerjan Stefanović, Mladen Jakovčić, Drago Frković, Petar Hrženjak, Dubravko Rogale, Tomislav Tonković (opunomoćenik Veljko Frlan), Vjera Krstelj, Neven Srb, Krunoslav Petrović (opunomoćenik Zoran Bićanić), Đurđica Španiček, Davor Duplančić (pravo glasa nakon 4. točke dnevnog reda), Antun Matija Filipović (pravo glasa nakon 4. točke dnevnog reda).

**Nazočni bez prava glasa:** Igor Sutlović, Bernard Franković (opunomoćenik Igor Sutlović), Davor Podgorčić, odvjetnik Hrvoje Miško, Katarina Šimir.

**Ispričani delegati:** Silvio Bašić, Stjepan Lakušić, Zdravko Jurčec, Alex Kindij, Jožef Delak, Ante Jukić, Ivica Kožar, Mirko Zelić, Fran Marović, Petar Jurjević, Damir Delač, Josip Dundović, Slobodan Milošević, Darko Rajhenbah, Ilija Mamuzić

Na sjednici Skupštine HIS-a bilo je nazočano 19 delegata sa pravom glasa od ukupno 34 delegata koji predstavljaju članice HIS-a.

Sjednicu je otvorila predsjednica Vjera Krstelj. Sjednica je započela s radom u 17,00 sati.

Nakon što je predsjednica utvrdila da je na sjednici nazočan dovoljan broj predstavnika članica, pozdravila je nazočne sudionike i zaželjela uspješnu Skupštinu.

Skupština je prihvatila slijedeći:

### Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine
  - 1.1 Izbor Radnog predsjedništva
  - 1.2 Izbor Verifikacijske komisije
2. Prihvaćanje dnevnog reda
3. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Skupštine od 04. lipnja 2013.
4. Prihvaćanje novih članica HIS-a
  - ZUIS** – Zajednica udruga inženjera Splita  
Predsjednik ZUIS-a – Davor Duplančić, dipl. ing.
  - HDIS** – Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti  
Predsjednik HDIS-a – Antun Matija Filipović, struč. spec. ing. sec.
5. Obilježavanje 135. godišnjice HIS-a
  - Donošenje odluke o dodjeli priznanja i nagrada zaslužnim članicama i pojedincima za osobiti doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka HIS-a
6. Razno

## 1.1 Izbor Radnog predsjedništva

Predloženi članovi: Dragan Blažević (predsjednik radnog predsjedništva), Božidar Ljubić i glavni tajnik Davor Podgorčić.

**Zaključak:** Skupština je jednoglasno prihvatila članove Radnog predsjedništva.

## 1.2 Izbor Verifikacijske komisije

Predloženi su članovi: Ljiljana Pedišić, Štefica Cerjan Stefanović

**Zaključak:** Skupština je jednoglasno prihvatila članove Verifikacijske komisije

Verifikacijska komisija utvrdila je i izvjestila o kvorumu i prisutnosti od 19 delegata sa pravom glasa.

**AD3)** Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sjednice Skupštine od 04. lipnja 2013. godine.

**AD4)** Predsjednica HIS-a prof. dr. sc. Vjera Krstelj izvjestila je prisutne članove Skupštine o dva nova zahtjeva za ulazak u članstvo HIS-a: Zajednica udruga inženjera Splita, ZUIS i Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti, HDIS, te pozvala predsjednike da se predstave Skupštini.

Predsjednik ZUIS-a, Davor Duplančić, ukratko je predstavio svoju udruhu čije se članstvo sastoji od 9 udruga, ukupno preko 800 članova, izrazio je zadovoljstvo i čast što se može predstaviti HIS-u.

Gdin. Blažević otvorio je raspravu, primjedbi nije bilo, te je prijedlog za primanje udruge ZUIS u članstvo HIS-a stavljen na glasanje.

**Zaključak:** Udruga ZUIS jednoglasno je primljena u članstvo HIS-a

Gdin. Blažević pozvao je predsjednika Hrvatskog društva inženjera sigurnosti da se predstavi Skupštini HIS-a.

Predsjednik HDIS-a, Antun Matija Filipović, također je ukratko predstavio svoju udruhu, područje djelovanja, te zahvalio na prilici učlanjivanja u HIS. Također izvjestio je kako je udruga HDIS, ukoliko bude primljena u članstvo HIS-a, zainteresirana za poslovni prostor u okviru Doma HIS-a.

Nakon kratkog predstavljanja udruge HDIS, gdn. Blažević otvorio je raspravu, primjedbi nije bilo, te je prijedlog za primanje udruge HDIS u članstvo HIS-a stavljen na glasanje

**Zaključak:** Udruga HDIS jednoglasno je primljena u članstvo HIS-a

**AD5)** Gdin. Blažević izvjestio je Skupštinu o Pravilniku o priznanjima i nagradama HIS-a koji je donešen na 69. sjednici UO-a HIS-a, te zamolio glavnog tajnika HIS-a da ukratko izloži Pravilnik, te iznese Skupštini prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada HIS-a.

Glavni tajnik ukratko je predstavio Pravilnik, te prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada povodom 135. obljetnice HIS-a koji su donešeni na 70. sjednici UO-a HIS-a

Tajnik je iznio prijedloge Upravnog odbora za:

### **I. Počasno članstvo**

Počasni predsjednik  
Prof. dr. sc. Jure Radić  
Ivo Legiša, dipl. ing.

**Zaključak:** Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog za počasne predsjednike HIS-a

Prijedlozi za počasne članove HIS-a – također dva kandidata  
Končar elektroindustrija d.d.  
Dok Ing d.o.o.

Otvorena je rasprava te je predloženo da članice HIS-a predlože detaljnije kriterije po kojima će se ubuduće dodjeljivati priznanja HIS-a.

**Zaključak:** Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog počasnih članova HIS-a, te će članice do sljedeće Skupštine imati priliku poslati prijedloge za detaljnije kriterije prilikom dodjele nagrada i priznanja HIS-a.

Prijedlozi za **Priznanja članicama HIS-a** su:

Kandidati za izuzetna postignuća: HAD, HŠD, UHA, HGD, HSGI

**Zaključak:** Jednoglasno je prihvaćen prijedlog kandidata za izuzetna postignuća

Kandidati za uspješno komuniciranje sa znanstveno-stručnom javnosti i ostalim zainteresiranim ciljanim skupinama;

časopis priznate kvalitete:HDKI  
mrežne stranice:HDO

**Zaključak:** Jednoglasno je prihvaćen prijedlog kandidata za uspješno komuniciranje sa znanstveno-stručnom javnosti i ostalim zainteresiranim ciljanim skupinama

Kandidati za uspješno strukovno obrazovanje: EDZ, DGIZ

**Zaključak:** Jednoglasno je prihvaćen prijedlog kandidata za uspješno strukovno obrazovanje

Kandidati za sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima HIS-a: UHRI, UPZ

**Zaključak:** Jednoglasno je prihvaćen prijedlog kandidata za sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima HIS-a

Prijedlozi za **Zahvale podupirajućim institucijama, tvrkama i članovima** su:

Kandidati za uspješnu znanstveno – stručnu suradnju: FEANI, VDI, AZVO

**Zaključak:** Jednoglasno je prihvaćen prijedlog kandidata za uspješnu znanstveno – stručnu suradnju

Kandidati za zahvalu za financijsku potporu: Grad Zagreb, gradonačelnik Milan Bandić

**Zaključak:** Jednoglasno je prihvaćen prijedlog kandidata za financijsku potporu

Prijedlozi za priznanja **Zaslužnim pojedincima za pomoć u djelovanju HIS-a:**

Kandidati za priznanje zaslužnim pojedincima su:

gđin. Boris Čupić, dipl. ing. građ.  
Prof. Damir Mataušić, akad. kipar  
gđin. Slaven Duplančić, dipl. ing.

**Zaključak:** Jednoglasno je prihvaćen prijedlog kandidata za priznanje zaslužnim pojedincima za pomoć u djelovanju HIS-a.

Kandidati za nagradu djelatnicima HIS-a za dugogodišnji uspješni rad:

gđa. Ljubica Bonačić Krešić,  
gđa. Ankica Sišćan

**Zaključak:** Jednoglasno je prihvaćen prijedlog kandidata za nagradu HIS-a djelatnicima za dugogodišnji uspješni rad.

#### **AD6) Razno**

Predsjednica Krstelj se zahvalila članovima Skupštine na uspješnom radu sjednice, te pozvala sve prisutne na svečanu obljetnicu 135. godina HIS-a.

Sjednica je završila s radom u 18,00 sati, nakon čega je uslijedilo neformalno druženje.

Katarina Šimir

ZAPISNIČAR

Prof.dr.sc. Vjera Krstelj

HIS, Predsjednica