

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Z A P I S N I K

Godišnje Skupštine Hrvatskog inženjerskog saveza, (u daljnjem tekstu HIS), koja je održana 17. prosinca 2014. godine u 17,00 sati u Domu HIS-a, Berislavićeva 6, Zagreb.

Nazočni delegati sa pravom glasa: Juraj Orenda, Božidar Filipović Grčić, Dragan Blažević, Zdravko Jurčec, Goran Puž, Ante Jukić, Božidar Ljubić, Marko Kaić, Štefica Cerjan Stefanović, Mladen Jakovčić, Mirko Zelić (po opunomoćeniku Ivanu Meandžija), Drago Frković, Fran Marović, , Petar Hrženjak, Oliver Vlainić (po opunomoćeniku Ivici Tikvić), Damir Delač (po opunomoćenici Martini Pavičić), Marina Mamić, Dubravko Rogale, Tomislav Tonković (po opunomoćeniku Srđanu Čop), Vjera Krstelj, Neven Srb, Đurđica Španiček, Igor Sutlović

Gosti: Bruno Zelić, Vladimir Andročec, Boris Čupić, Branko Korbar, Dean Lalić, Veljko Frlan, Helena Knifić Schaps

Nazočni bez prava glasa: Davor Podgorčić, odvjetnik Hrvoje Miško, Katarina Šimir.

Na sjednici Skupštine HIS-a bilo je nazočano 23 delegata sa pravom glasa od ukupno 39 delegata koji predstavljaju članice HIS-a.

Predsjednica je pozvala počasne predsjednike da s njom otkriju natpisnu ploču. Uz prigodan govor Počasnog predsjednika Jure Radića i predsjednice ploča sa nazivom udruge HIS je otkrivena. Prisutni su izrazili zadovoljstvo izgledom ploče.

Sjednicu je otvorila predsjednica Vjera Krstelj. Sjednica je započela s radom u 17,15 sati, nakon svečanog otkrivanja natpisne ploče HIS-a.

Nakon što je utvrđeno da sjednici prisustvuje dovoljan broj predstavnika članica, Predsjednica je pozdravila nazočne sudionike, te započela s radom Skupštine.

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 05.12.2013.
4. Izvješće predsjednice o radu HIS-a od zadnje Skupštine
5. Izvještaj Glavnog tajnika o radu članica,
6. Prihvaćanje novih članova HIS-a;
 - Vijeće komora i reguliranih inženjerskih profesija
 - Hrvatsko društvo željezničkih inženjera
 - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (podupirajuće članstvo).
7. Utvrđivanje članstva i obveza članica,
8. Obilježavanje Dana inženjera Hrvatske
9. Prihvaćanje završnog računa HIS-a za 2013. godinu i prvi kvartal 2014.godine,
10. Plan rada za iduće razdoblje.

1.1 Izbor Radnog predsjedništva

Predloženi članovi: Božidar Ljubić (predsjednik radnog predsjedništva), Mladen Jakovčić, Hrvoje Miško i glavni tajnik Davor Podgorčić.

Zaključak: Skupština je jednoglasno prihvatila članove Radnog predsjedništva.

1.2 Izbor Verifikacijske komisije

Predloženi su članovi: Hrvoje Miško i Davor Podgorčić

Zaključak: Skupština je jednoglasno prihvatila članove Verifikacijske komisije

Verifikacijska komisija utvrdila je i izvjestila o kvorumu i prisutnosti od 23 člana sa pravom glasa, od ukupno 39 članova Skupštine HIS-a.

AD3) Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sjednice izvanredne Skupštine od 05. 12. 2013.

AD4) Izvještaj predsjednice o radu HIS-a u 2013. Godini. (objavljen u HIS INFO 2)

Zaključak: Jednoglasno je prihvaćen izvještaj o radu HIS-a.

AD5) Izvještaj glavnog tajnika o radu članica

Glavni tajnik ukratko je izvjestio nazočne članove o radu pojedinih članica HIS-a. Osvrnuo se na vrlo mali odaziv članica sa svojim izvještajima o radu, međutim naglasio je da se u djelovanju udruga vidi pomak i nastojanja za održavanjem kontinuiranog rada udruge i njenih aktivnosti. Također, čestitao je dvijema udrugama na 50 obljetnici djelovanja, udruzi HDKBR i udruzi GOMA.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća izvješće tajnika o radu članica

AD6) Prihvaćanje novih članica HIS-a

Predsjednica je izvjestila prisutne o odluci UO-a o osnivanju HIS Savjetodavnog vijeća za regulirane profesije, o članovima vijeća i održanoj konstituirajućoj sjednici 9.12.2014.godine.

Zaključak: Skupština je jednoglasno podržala osnivanje HIS Savjetodavnog vijeća za regulirane profesije.

Voditelj radnog predsjedništva gđin. Ljubić izvjestio je prisutne članove Skupštine o dva nova zahtjeva za ulazak u članstvo HIS-a: Hrvatsko društvo željezničkih inženjera, HDŽI (redovno članstvo) i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, FKIT (podupirajuće članstvo), te pozvao predstavnike da Skupštini HIS-a predstave nove potencijalne članove.

Gđin. Branko Korbar, član Predsjedništva HDŽI ukratko je prezentirao rad i aktivnosti svoje udruge, te ciljeve udruge.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća inicijativu za učlanjenjem HDŽI-a u HIS, te primanje u članstvo čim HDŽI ispuni i preda svu potrebnu dokumentaciju za ulazak u redovno članstvo HIS-a.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, FKIT, Sveučilišta u Zagrebu predstavio je dekan prof.dr.sc. Bruno, Zelić koji je također ukratko predstavio djelovanje FKIT-a od osnutka do danas. Dekan se u svojem govoru posebno osvrnuo na suradnju FKIT-a i HIS-a u zadnjih godinu dana. Suradnja je povezana uz dva vrlo važna i velika projekta: prvi projekt je vezan uz vanjsku evaluaciju studijskih programa FKIT-a koju je proveo HIS u suradnji sa FEANI-em, radi uvrštavanja programa FKIT-a na FEANI INEX listu, a drugi projekt je vezan uz regulirane profesije.

Zaključak: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, FKIT jednoglasno je primljen kao podupirajući član HIS-a.

AD7) Utvrđivanje članstva i obaveza članica

Glavni tajnik je naglasio važnost podataka u Matičnoj knjizi članica HIS-a, te obvezu plaćanja članarina, čime se potvrđuje članstvo u HIS-u. Tajnik se također osvrnuo na novi Zakon o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. Sukladno novom Zakonu morati će se uskladiti Statut HIS-a, zbog čega je Upravni odbor HIS-a odredio da Radna grupa za statut (Ljubić, Jakovčić, Filipović Grčić, Hrženjak i Podgorčić), u suradnji sa pravnom službom HIS-a priredi izmjene radi usklađenja sa novim zakonom. HIS će u siječnju organizirati sastanak udruga HIS-a i nadležnih ljudi za novi zakon kako bi se udrugama olakšalo tumačenje novoga zakona i usklađivanje njihovih statuta.

Zaključak: Skupština je prihvatila inicijativu HIS-a da se u siječnju organizira zajednički sastanak predstavnika udruga HIS-a i nadležnih ljudi za tumačenje novoga Zakona o udrugama.

AD8) Obilježavanje Dana inženjera Hrvatske

Predsjednica je izvjestila nazočne članove o odluci Upravnog odbora da Dan inženjera Hrvatske bude održan 2. 3. 2015., na dan osnivanja Hrvatskog inženjerskog saveza. Predsjednica je pojasnila svrhu uvođenja Dana inženjera Hrvatske te da se očekuje prihvaćanje Pokroviteljstva Dana inženjera od HAZU-a. U organizaciji Dana inženjera sudjelovati će Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, HATZ.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća održavanje Dana inženjera na dan osnivanja HIS-a, 2. ožujka svake godine.

Predsjednik HATZ-a, prof. Andročec ukratko se obratio Skupštini HIS-a vezano uz suradnju HIS-a i HATZ-a, te održavanje dana inženjera. Prof. Andročec naglasio je važnost razvijanja inženjerske struke, te priznavanja njene važnosti.

Također, izvjestio je Skupštinu HIS-a o inicijativi da HIS dobije povelju RH, koja bi se dodijelila na Danu inženjera. Uporište inicijativi za dodjelu povelje HIS-u HATZ pronalazi u Zakonu o dodjeli priznanja i nagrada, te postignućima HIS-a, te predlaže Skupštini HIS-a da prihvati inicijativu HATZ-a, kako bi mogli predati zahtjev Državnom povjereništvu za odlikovanja i nagrade.

Zaključak: Skupština pljeskom odobrava prijedlog i inicijativu HATZ-a za dodjelu povelje RH HIS-u.

AD9) Prihvaćanje završnog računa HIS-a za 2013. i prvi kvartal 2014

Završni račun za 2013. godinu i prvi kvartal 2014. obrazložila je predsjednica HIS-a

Zaključak: Jednoglasno je prihvaćen završni račun HIS-a za 2013. godinu. Primljen je na znanje i izvještaj za prvi kvartal 2014. Godine. (Račun dobiti i gubitka u privitku)

AD10) Plan rada za iduće razdoblje

Predsjednica Krstelj je predložila plan rada koji je nastavak postojećih aktivnosti pozivajući članice na intenzivnije uključivanje u zajedničke aktivnosti HIS-a, te otvaranje europskih projekata u navedenim djelatnostima.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednice za nastavak rada na pokrenutim projektima u suradnji sa FEANI udrugom, te pokretanju projekata na usklađivanju reguliranih profesija.

Predsjednica Krstelj se zahvalila članovima Skupštine na uspješnom radu sjednice, te pozvala sve prisutne na božićni domjenak.

Sjednica je završila s radom u 18,20 sati, nakon čega je uslijedio božićni domjenak.

Katarina Šimir, v.r.

ZAPISNIČAR

Prof.dr.sc. Vjera Krstelj, v.r.

HIS, Predsjednica