

Zagreb, 18. lipnja 2015.

Z A P I S N I K

**Skupštine Hrvatskog inženjerskog saveza, (u daljnjem tekstu HIS),
koja je održana 18. lipnja 2015. godine u 17,00 sati u Domu HIS-a, Berislavićeva 6,
Zagreb.**

Na sjednici Skupštine HIS-a bilo je nazočan 21 delegat sa pravom glasa od ukupno 40 delegata koji predstavljaju članice HIS-a, 1 delegat podupirajuće članice, gosti i djelatnici HIS-a. Popis i potpisi prisutnih u privitku zapisnika.

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

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 17. prosinca 2014.
4. Izvještaj Suda časti
5. Usvajanje prijedloga Statuta HIS-a usklađenog sa novim Zakonom o udrugama,
6. Izbor likvidatora HIS-a
7. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine usklađenog sa Novim Statutom HIS-a
8. Odluka o visini članarina za redovne i podupirajuće članice HIS-a
9. Prihvaćanje novih članica HIS-a
 - Redovito članstvo u HIS-u:**
 - HUEC – Hrvatska udruga energetskih certifikatora
 - HUSZPO - Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša
 - HDB - Hrvatsko društvo za biotehnologiju
 - Podupirajuće članstvo u HIS-u:**
 - Rudarsko geološko naftni fakultet, RGN
 - Tekstilno-tehnološki fakultet, TTF
10. Razno

AD1) Otvaranje Skupštine

1.1 Izbor Radnog predsjedništva

Predloženi članovi: mr. sc. Božidar Ljubić (predsjednik radnog predsjedništva), Dragan Blažević, dipl. ing.

1.2 Izbor Verifikacijske komisije

Predloženi: Davor Podgorčić, dipl. ing., pravnik Hrvoje Miško

Zaključak: Skupština je jednoglasno prihvatila članove Radnog predsjedništva i Verifikacijske komisije

gđin. Davor Podgorčić, dipl. ing. je izvjestio o kvorumu i prisutnosti od 21 člana sa pravom glasa, od ukupno 40 članova Skupštine HIS-a.

AD2) Jednoglasno je prihvaćen dnevni red Skupštine

AD3) Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sjednice Skupštine od 17. 12. 2014.

AD4) Izvještaj Suda časti

Izvještaj suda časti iznio je prof.dr.sc. Dubravko Rogale, član Suda časti HIS-a

Članovi Suda časti su utvrdili da je došlo do povreda dužnosti od strane nekih članica, unatoč mnogih nastojanja HIS-a da se problemi riješe, te Sud časti želi izvjestiti Skupštinu, koja može odlučiti o uskraćivanju prava sudjelovanja na Skupštini članicama koje su to svojim djelovanjem izazvale (Statut HIS-a, članak 29).

Sud časti predlaže da se:

1. radi neplaćanja članarine uzastopno dvije godine (2013. i 2014. godina) Udruzi hrvatskih arhitekata uskrati članstvo u HIS-u, o čemu će udruga biti obaviještena.

Zbog postojeće recesije Sud časti predlaže da Skupština odobri još jednu mogućnost i da se od uskraćivanja članstva odustane ukoliko Udruga plati članarinu za 2013 i 2014. godinu u roku od 15 dana nakon primitka odluke Skupštine o isključenju.

2. radi brisanja udruge iz Registra udruga RH udruga: Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez briše se iz članstva u HIS-u, jer više ne postoji prema izvještaju primljenom iz Registra udruga Republike Hrvatske, o čemu će biti obavijest dostavljena gđi. Aniti Herold, poslovnoj tajnici bivše udruge koja povremeno dolazi u prostor bivše udruge i bivšem predsjedniku prof.dr.sc. Bernardu Frankoviću.

3. radi povrede dužnosti udruzi: Hrvatsko metalurško društvo se uskraćuje članstvo u HIS-u jer je svojim dopisima u Ured za Udruge RH i Ministru znanosti osporilo odluke Skupštine te dovelo do potrebe pokretanja sudskih postupaka od strane Ministarstva uprave i Gradskog ureda za opću upravu, tvrdeći da se u HIS-u zloupotrebljavaju i krše odredbe Statuta HIS-a. Udruga Hrvatsko metalurško društvo ne priznaje odluke Skupštine HIS-a, te time sama sebe isključuje.

Sud časti predlaže Skupštini HIS-a da od isključenja Hrvatskog metalurškog društva odustane, ukoliko ova Udruga povuče predmete sa suda, prizna odluke ove Skupštine i po njoj legitimno izabranih Upravnih tijela HIS-a, te u roku od 15 dana nakon primljene obavijesti o tome obavijesti Upravni odbor HIS-a.

Zaključak: Skupština prihvaća izvještaj i prijedloge Suda časti, što potvrđuje glasovanjem o svakom prijedlogu zasebno.

Rezultat glasovanja je jednoglasno prihvaćanje isključenja navedenih udruge i prijedloga o eventualnom odustajanju od isključenja ako prihvate uvjete Suda časti.

AD5) Usvajanje prijedloga Statuta HIS-a usklađenog sa novim Zakonom o udrugama

Glavni tajnik ukoliko je izvjestio nazočne članove o nužnim promjenama u Statutu HIS-a u skladu sa novim Zakonom o udrugama, na kojemu je radila radna grupa u sastavu:

mr. sc. Božidar Ljubić, mr. sc. Mladen Jakovčić, dr. sc. Božidar Filipović Grčić, doc. dr. sc. Petar Hrženjak, Josip Moser, dipl.ing., Davor Podgorčić, dipl. ing. Glavne promjene u Statutu HIS-a vezane su uz gospodarske djelatnosti sukladno zakonu (koje HIS obavlja ili namjerava obavljati), način osiguravanja javnosti djelovanja HIS-a, uvjete, način učlanjivanja i prestanku članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, kao i način vođenja

popisa članova, izbor i opoziv likvidatora udruge, prestanak postojanja udruge, postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća novi Statut HIS-a, usklađen s novim Zakonom o udrugama

AD6) Izbor likvidatora HIS-a

UO-a za likvidatora HIS-a predlaže prof. dr. sc. Dubravko Rogale, koji obavezu prihvaća.

Zaključak: Skupština je jednoglasno podržala prijedlog.

AD7) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine usklađenog sa Novim Statutom HIS-a
Predsjednica HIS-a je izvjestila prisutne članove o jedinoj promjeni u Poslovniku o radu Skupštine koja je vezana uz čl. 10, u kojem se poziva na čl. 25 Statuta HIS-a, a koji je u Novom Statutu usklađenim sa novim Zakonom o udrugama sada čl.26

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća izmjenu u Poslovniku o radu Skupštine HIS-a. Ostali dokumenti HIS-a su u skladu sa novim Statutom, odnosno promjene u Statutu ne utječu na ostale dokumente. Prihvaća se također Pravilnik o radu Suda časti.

AD8) Odluka o visini članarine za redovne i podupirajuće članice HIS-a

Predsjednica Krstelj informirala je prisutne o odluci UO-a vezano uz članarine HIS-a.

Budući da je vrlo teška situacija svim članicama u HIS-u, predloženo je da članarine ostanu nepromjenjene 1.000,00 kn po članu udruge u Skupštini HIS-a. Također, predloženo je da i članarina podupirajućih članova bude 1.000,00 kn bez obzira na veličinu podupirajućeg člana, s mogućnošću dodatnog podupiranja HIS-a u projektu i aktivnosti od posebnog interesa.

Zaključak: Skupština jednoglasno donosi odluku da godišnja članarina za redovite članove iznosi 1.000,00 kn po članu u Skupštini HIS-a, te za podupirajuće članove također 1.000,00 kn godišnje bez obzira na veličinu podupirajućeg člana.

AD9) Prihvaćanje novih članica HIS-a

Predsjednik radnog predsjedništva gđin. Ljubić izvjestio je prisutne članove Skupštine o 5 novih zahtjeva za ulazak u članstvo HIS-a:

Redovito članstvo - Hrvatska udruga energetskih certifikatora-HUEC, Hrvatsko društvo za biotehnologiju-HDB, Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša-HUSZPO

Podupirajuće članstvo – Tekstilno tehnološki fakultet u Zagrebu-TTF i Rudarsko geološko naftni fakultet u Zagrebu – RGN.

Usljedio je kratko predstavljanje novih potencijalnih članova.

HUEC – udrugu je predstavila predsjednica gđa. Željka Hrs Borković, d.i.a. Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvoja i unaprjeđenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, putem razvoja, edukacije i promocije provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja u zgradarstvu i šire. Sudjeluje u kreiranju politike energetske učinkovitosti kroz sudjelovanje u izradi zakona i pravilnika, informiranju javnosti, te kroz stručne skupove i okrugle stolove.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća u redovito članstvo Hrvatsku udrugu energetskih certifikatora.

HDB – društvo je predstavio prof. dr. sc. Srđan Novak, upoznao je prisutne članove Skupštine o djelokrugu rada udruge te o ciljevima. Udruga u suradnji sa Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom u Zagrebu izdaje znanstveni međunarodni časopis pod nazivom Food Technology and Biotechnology. Udruga od 1989. godine surađuje s ESBS-om (The European Society of Biochemical Engineering Sciences) i organiziraju znanstvene i stručne skupove svake dvije

godine. Gdin. Novak je naglasio kako im je izuzetno drago da mogu biti dio HIS-a, te se priključiti u nastojanjima HIS-a i udruga u boljem pozicioniranju inženjerske struke.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća u redovito članstvo Hrvatsko društvo za biotehnologiju

HUSZPO – Budući udruga isti dan održava okrugli stol u Zadru u sklopu primjene zakona o održivom gospodarenju otpadom, predsjednik radnog predsjedništva pročitao je dopis isprike predsjednice HUSZPO-a gđe. Marte Brkić, dipl. ing., te naglasio želju i nadu predsjednice Brkić da dobiju priliku prezentirati svoju udrugu HIS-u.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća u redovito članstvo udrugu HUSZPO, te odlučuje da će se udruga moći predstaviti HIS-u na sljedećoj Skupštini HIS-a.

RGN – Budući da dekan RGN-a prof. dr. sc. Zoran Nakić nije bio u mogućnosti prisustvovati Skupštini, zbog brojnih obaveza na fakultetu, Skupštini se obratio doc. dr. sc. Petar Hrženjak, član UO-a HIS-a, i docent na RGN-u. Gdin. Hrženjak se u ime dekana Zorana Nakić zahvalio na prilici da RGN postane podupirajući član HIS-a, te izrazio želju za uspješnom međusobnom suradnjom.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća u podupirajuće članstvo Rudarsko geološko naftni fakultet u Zagrebu – RGN.

TTF – fakultet je predstavila dekanica prof. dr.sc. Sandra Bischof, te se zahvalila na mogućnosti učlanjivanja u HIS. Istaknula je ulogu tekstilne industrije i tekstilnog fakulteta u Hrvatskoj, te naglasila odlučnost i nastojanja TTF-a da ukaže na potrebitost tekstilne struke.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća u podupirajuće članstvo Tekstilno tehnološki fakultet u Zagrebu-TTF

AD10) Razno

Predsjednica Krstelj se zahvalila članovima Skupštine na uspješnom radu sjednice.

Sjednica je završila s radom u 18,20 sati.

Katarina Šimir, v.r.
Zapisničar

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

Davor Podgorčić, dipl. ing., v.r.
Ovjerovitelj