

Zagreb, 04. lipnja 2013.

Z A P I S N I K

**Izborne Skupštine Hrvatskog inženjerskog saveza, (u daljnjem tekstu HIS),
koja je održana 4. lipnja 2013. godine u 17,00 sati u Domu HIS-a, Berislavićeva 6,
Zagreb.**

Nazočni delegati sa pravom glasa: Juraj Orenda, Božidar Filipović Grčić, Vladimir Kramberger, Stjepan Lakušić, Dragan Blažević, Zdravko Jurčec, Alex Kindij, Goran Puž, Ante Jukić, Božidar Ljubić, Marko Kaić, Štefica Cerjan Stefanović, Mladen Jakovčić, Mirko Zelić, Fran Marović, Petar Hrženjak, Damir Delač, Josip Dundović, Dubravko Rogale, Slobodan Milošević, Darko Rajhenbah, Tomislav Tonković, Vjera Krstelj, Neven Srb, Krunoslav Petrović, Ilija Mamuzić, Đurđica Španiček

Ispričani delegati: Drago Frković, Ljiljana Pedišić, Ivica Kožar, Petar Jurjević, Hrvoje Hrabak, Silvio Bašić, Jožef Delak

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

Na sjednici Skupštine HIS-a bilo je nazočno 27 delegata sa pravom glasa od ukupno 34 delegata sa pravom glasa, 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 evidentno nazočan dovoljan broj predstavnika članica, predsjednica je pozdravila nazočne sudionike, izrazila zadovoljstvo velikom odazivu članova i zaželjela uspješnu Skupštinu. Obzirom da se radi o izbornoj skupštini predložila je da joj u radu pomogne Radno predsjedništvo i Verifikacijska komisija koja će utvrditi postojanje kvoruma, broj prisutnih delegata sa pravom glasa, te naknadno kao ovjervitelji zapisnika.

Odmah nakon pozdrava riječ je uzeo Ilija Mamuzić sa primjedbom da se najprije mora prihvatiti dnevni red, a tek potom pristupiti izboru Radnog predsjedništva i Verifikacijske komisije, što je Skupština prihvatila.

Također je u dnevni red uvršteno prihvaćanje delegata koje su članice predložile za slijedeće mandatno razdoblje, a koji nisu bili potvrđeni na prethodnoj Skupštini, jer su neke članice imale naknadno Skupštine i promjene predsjednika udruga i predstavnika u Skupštini HIS-a.

Skupština je prihvatila slijedeći:

Dnevni red

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Otvaranje Skupštine
 - 2.1 Izbor Radnog predsjedništva
 - 2.2 Izbor Verifikacijske komisije
 - 2.3 Prihvaćanje delegata sa pravom glasa
3. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Skupštine od 24. listopada 2012.
4. Izvješće predsjednika i UO-a o radu HIS-a

5. Prihvaćanje završnog računa HIS-a za 2012. godinu
6. Izbor predsjednika HIS-a
7. Izbor Upravnog odbora HIS-a
8. Donošenje novoga Statuta HIS-a
9. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine HIS-a
10. Razno

Nakon prihvaćanja Dnevnog reda Ilija Mamuzić je ponovno uzeo riječ i pokušao promijeniti dnevni red zahtjevom da se odmah krene sa izborom predsjednika.

Nakon obrazloženja od strane više članova Skupštine, i molbe većine članova da ne ometa rad Skupštine, te da prije izbora Skupština treba čuti izvještaj predsjednika i odlučiti o završnom računu, a osim toga treba izabrati Radno predsjedništvo i Verifikacijsku komisiju koja će utvrditi prisutnost kvoruma, odnosno dovoljnog broja delegata sa pravom glasa u skladu sa Zakonom o udrugama, Ilija Mamuzić je napustio Skupštinu.

Skupština je nastavila rad sa utvrđenim kvorumom od 26 delegata od ukupno 34 sa pravom glasa.

2.1 Izbor Radnog predsjedništva

Predloženi članovi: Božidar Ljubić (predsjednik radnog predsjedništva), Štefica Cerjan Stefanović i Glavni tajnik Davor Podgorčić.

Zaključak: Skupština je jednoglasno prihvatila članove Radnog predsjedništva.

2.2 Izbor Verifikacijske komisije

Predloženi su članovi: Krunoslav Petrović, Božidar Filipović Grčić i Goran Puž – voditelj komisije

Zaključak: Skupština je jednoglasno prihvatila članove Verifikacijske komisije

2.3 Prihvaćeni su delegati koje su udruge prijavile.

Voditelj verifikacijske komisije utvrdio je i izvjestio o kvorumu i prisutnosti od 26 delegata sa pravom glasa.

AD3) Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sjednice Skupštine od 24. listopada 2012. godine.

AD4) Izvještaj predsjednice o radu HIS-a

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

AD5) Završni račun za 2012. godinu obrazložila je predsjednica HIS-a

Neke su članice dale prijedlog na koji način rasteretiti troškove članica u HIS-u.

Hrvatsko mjeriteljsko društvo: Naplatiti dugovanja koje neke članice imaju prema HIS-u, te tim sredstvima popraviti instalacije vode.

Hrvatska udruga za infracrvenu termografiju: Predložila je da se razmotre mogućnost potpore HIS-a iz odgovarajućih fondova EU.

Hrvatsko društvo za kvalitetu predlaže da se smanje troškovi knjigovodstva.

Hrvatsko agronomsko društvo: Većom prezentacijom Inženjerskih iskaznica i pozitivnim lobizmom prema politici pojačati potrebu za iskaznicama, od čega HIS može osigurati određenu financijsku potporu.

Na pitanje prisutnih na koji način postignuti smanjenje dugova članica prema HIS-u, odnosno kolika je šansa da dužnici podmire svoje dugove i kako to postići, predsjednica je obrazložila da mehanizmi postoje, ali da je isto tako dobro što je Skupština imala razumjevanja i na svojoj prethodnoj sjednici produžila rokove otplate dugova do 30.06.2013.

Zaključak: Jednoglasno je prihvaćen završni račun HIS-a za 2012. godinu

AD6) Predsjednik Radnog predsjedništva Božidar Ljubić napomenuo je da u skladu sa Statutom HIS-a (čl. 30) predsjednika HIS-a bira Skupština tajnim glasovanjem iz svojih redova. Također, izvjestio je nazočne delegate o prijedlogu kandidata za predsjednika HIS-a. Upravni odbor HIS-a donio je zaključak kojim za predsjednika HIS-a predlaže prof. dr. sc. Vjeru Krstelj.

Predsjednik Radnog predsjedništva obavijestio je nazočne kako prijedlog UO-a HIS-a ne isključuje mogućnost prijedloga drugog kandidata od strane Skupštine HIS-a, te je i na glasačkom listiću slobodni prostor za dodavanje drugog kandidata. Prijedloga za drugog kandidata za predsjednika HIS-a nije bilo, te je verifikacijska komisija podijelila listiće s imenom kandidata kojeg je predložio UO.

Nakon provedenog tajnog glasovanja voditelj verifikacijske komisije Goran Puž, izvjestio je o rezultatima:

1 listić nevažeci
26 listića glasovi za prof. dr. sc. Vjeru Krstelj

Zaključak: Tajnim glasovanjem za predsjednika HIS-a u idućem mandatnom razdoblju (2013-2017) izabrana je prof. dr. sc. Vjera Krstelj.

Prof. dr. sc. Vjera Krstelj je zahvalila delegatima na povjerenju i obrazložila da je namjerno stavila svoj mandat na ponovno glasanje, iako nije isteklo još niti dvije godine od njenog izbora. Također smatra korisnim da se izbor predsjednika ujedini sa izborom Upravnog odbora i izbjegne raskorak koji je nastao iz opravdanih razloga, ali opterećuje HIS sa organiziranjem izborne Skupštine svake dvije godine.

Pozvala je sve udruge na ujedinenje u daljnjem radu na važnim zadacima koje HIS ima u društvu, naročito obzirom da je vrijeme recesije izuzetno teško i potrebno je učiniti posebne napore da se provodi strategija HIS-a (Strategija 2020), a otvaraju se nove mogućnosti ulaskom u EU i čvršćim povezivanjem sa našom krovnom organizacijom u EU; FEANI-em.

Zaključak: Skupština je uz odobravanje pozdravila buduće aktivnosti.

AD7) Predsjednik radnog predsjedništva Božidar Ljubić izvjestio je nazočne članove Skupštine o prijedlogu predsjednice HIS-a za sastav Upravnog odbora HIS-a (mandat 2013-2017). Skupština je dodala prijedlog još jednog kandidata za člana Upravnog odbora, prof. dr. sc. Đurđicu Španiček, uz pristanak kandidata i prihvaćanje od strane predsjednika u skladu sa Statutom.

Budući da su u verifikacijskoj komisiji dva člana koja su također predloženi kandidati za Upravni odbor HIS-a (2013-2017) Predsjednik radnog predsjedništva upozorio je Skupštinu da predloži dva nova člana, koji će sudjelovati u izboru UO-a.

Prijedlog članova ovjerovitelja u provedbi izbora UO-a: Krunoslav Petrović, Juraj Orenda, Stjepan Lakušić (voditelj).

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća članove.

Nakon njihovog prihvaćanja, podijeljeni su glasački listići; 26 delegata je glasalo.

Nakon provedenog tajnog glasovanja uslijedilo je izvješće o rezultatima glasovanja:

Dragan Blažević	24 glasa
Goran Puž	23 glasa
Božidar Ljubić	23 glasa
Mirko Zelić	22 glasa
Petar Hrženjak	23 glasa
Štefica Cerjan Stefanović	24 glasa
Božidar Filipović Grčić	21 glas
Neven Srb	25 glasova
Silvio Bašić	16 glasova
Damir Delač	23 glasa
Đurđica Španiček	15 glasova

Na temelju rezultata glasovanja izabran je novi Upravni odbor HIS-a na mandat 2013.-2017., čiji su članovi: Vjera Krstelj, (predsjednik UO-a) te Dragan Blažević, Goran Puž, Božidar Ljubić, Mirko Zelić, Petar Hrženjak, Štefica Cerjan Stefanović, Božidar Filipović Grčić, Neven Srb, Silvio Bašić i Damir Delač.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća izbor Upravnog odbora HIS-a.

AD8) U izlaganju o potrebi donošenja novog Statuta predsjednik Radnog predsjedništva Božidar Ljubić je pojasnio postupak donošenja Statuta u skladu sa sadašnjim Statutom. Predočio je postupak izrade novog Statuta i podnio Skupštini izvještaj o radu na donošenju prijedloga koji će staviti na glasanje. Statut je bio objavljen na stranici HIS-a, članice su imale uvid 30 dana unaprijed sa molbom da daju primjedbe na prijedlog Statuta.

Primjedbe članica je radna grupa za Statut ugradila u nacrt Statuta i dala Statut ponovno na uvid i javnu raspravu u skladu sa odredbama važećeg Statuta.

Zadnje primjedbe, pristigle nakon tako duge javne rasprave i mogućnosti donošenja primjedbi ugrađene su u Statut nakon pojašnjenja od Predsjednika Radnog predsjedništva, a ujedno i predsjednika Radne grupe za Statut imenovane na predhodnoj sjednici.

Dodatni prijedlog delegata Jakovčića na Skupštini da se u Statut doda Nadzorni odbor nije prihvaćen jer bi to vratilo Statut na dodatnu javnu raspravu, budući se uvođenjem ovog prijedloga mora intervenirati u više članaka Statuta što je sada na Skupštini neprovedivo.

Dodatni prijedlozi se mogu razmotriti slijedeći puta kada će se vršiti revizija Statuta zbog promjene Zakona o udrugama ili nekih drugih razloga.

Zaključak: Skupština je prihvatila Statut uz jedan suzdržani glas.

AD9) Predsjednik Radnog predsjedništva izvjestio je nazočne članove Skupštine o izmjeni Poslovnika o radu Skupštine HIS-a koji je usklađen sa novim Statutom HIS-a, te stupa na snagu sa Statutom HIS-a.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća Poslovnik o radu Skupštine.

AD10) Predsjednica Krstelj je još jednom zahvalila na glasovima i povjerenju, također se zahvalila članovima Upravnog odbora i čestitala novom sastavu UO-a. Još jednom je istaknula potrebu što bolje suradnje članica, te neke značajnije aktivnosti iz plana i programa rada.

Sjednica je završila s radom u 19,30 sati, nakon čega je uslijedilo neformalno druženje do 21,00 sat.

Katarina Šimir

ZAPISNIČAR

Prof.dr.sc. Vjera Krstelj

HIS, Predsjednica

Ovjerovitelji:

Krunoslav Petrović, dipl. ing. el.

Mr. sc. Juraj Orenda