

Zagreb, 13. studeni 2012.

Z A P I S N I K

**sa sjednice Skupštine Hrvatskog inženjerskog saveza,
koja je održana 24. listopada 2012. godine u 17,00 sati
u Domu HIS-a, Berislavićeva 6, Zagreb**

Nazočni: Vjera Krstelj - predsjednica HIS-a, Juraj Orenda (zamjena za Ivo Miljković), Hrvoje Hrabak (zamjena za Zlatko Hanžek), Božidar Filipović Grčić, Vladimir Kramberger, Zdravko Jurčec, Goran Puž, Zdravko Kapović, Ljiljana Pedišić, Ante Jukić (zamjena za Đurđa Vasić Rački), Božidar Ljubić, Zdravko Virag, Marko Kaić (zamjena za Predrag Kvasnička), Štefica Cerjan Stefanović, Mladen Jakovčić, Ivan Meandžija, Ivo Čala, Petar Hrženjak, Bernard Franković, Petar Jurjević, Damir Delač, Agata Vinčić (zamjena za Dinko Pezelj), Ivan Stojanović (zamjena za Darko Rajhenbah), Srđan Čop, Miro Džapo

Ostali nazočni: Davor Podgorčić, Drago Frković, Neven Srb, Josip Moser, Krunoslav Petrović, Veljko Frlan, odvjetnik Hrvoje Miško, Katarina Šimir

Sjednici Skupštine Hrvatskog inženjerskog saveza bilo je nazočno 24 predstavnika od ukupno 36 predstavnika članica.

Sjednicu je vodila predsjednica Vjera Krstelj, a zapisnik je pisala tajnica Katarina Šimir. Sjednica je započela s radom u 17,00 sati.

Nakon što je predsjednica utvrdila da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova, predložila je sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine
 - 1.1 Izbor Radnog predsjedništva
 - 1.2 Izbor Verifikacijske komisije
2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Skupštine od 30. lipnja 2011.
4. Izvješće predsjednice o radu HIS-a od zadnje Skupštine
5. Izvještaj Glavnog tajnika o radu članica
6. Prihvaćanje završnog računa HIS-a za 2011. godinu
7. Izbor novih članica
 - Elektrotehničko društvo Zagreb, EDZ
 - Hrvatska udruga za infracrvenu termografiju, HUICT
8. Utvrđivanje članstva i obveza članica
9. Donošenje novog Statuta
10. Donošenje Pravilnika, Poslovnika, Kodeksa časti i drugih dokumenata

HIS-a, na prijedlog UO-a

11. Plan rada za iduće razdoblje
12. Financijski plan za 2013.g.
13. Zahvala dosadašnjim delegatima u Skupštini
14. Potvrđivanje novih predstavnika udruga/društava/saveza/komiteta
15. Razno

AD1) Predsjednica je pozdravila nazočne sudionike, izrazila zadovoljstvo velikom odazivu članova i zaželjela uspješnu Skupštinu.

1.1 Izbor Radnog predsjedništva

Predloženi članovi: Uz predsjednicu Vjeru Krstelj u radno predsjedništvo su predloženi glavni tajnik Davor Podgorčić i Goran Puž.

Zaključak: Skupština je jednoglasno prihvatila članove Radnog predsjedništva.

1.2 Izbor Verifikacijske komisije

Predloženi su članovi: Ljiljana Pedišić, Petar Hrženjak i Božidar Ljubić – predsjednik komisije

Zaključak: Skupština je jednoglasno prihvatila članove Verifikacijske komisije

Predsjednik verifikacijske komisije utvrdio je postojanje kvoruma (24 od 36 članova Skupštine iz 28 udruga).

AD2) Jednoglasno je prihvaćen predloženi dnevni red.

AD3) Jednoglasno je prihvaćen zapisnik izborne sjednice Skupštine od 30.06.2011. godine.

AD4) U svom izvješću Skupštini, predsjednica se osvrnula na prvu godinu svoga mandata i prezentirala značajnije događaje i promjene u HIS-u. Izrazila je zadovoljstvo sa sve većim uključivanjem članica na zajedničkim aktivnostima i projektima HIS-a. Iako mnoge članice imaju većih teškoća u radu izazvanih općenito teškom situacijom u gospodarstvu, veći dio članica sve više i bolje surađuje i uključuje se u projekte HIS-a.

Osvježeni su i dopunjeni podatci u matičnoj knjizi članica, izvršen je popis knjiga koje su u knjižnici HIS-a, izvršena je izmjera površina Doma HIS-a radi potpisivanja ugovora o korištenju prostora i niz drugih aktivnosti koje su potrebne za održavanje uređenog sustava organizacije HIS-a.

Jedan od projekata koji se pokreće je tribina HIS-a, na kojoj će se pokretati rasprave i donositi mišljenja koja će biti prezentirana na mjestima od interesa. Predsjednica je izvijestila članice o svrsi i važnosti ovog projekta, iako je istaknula da nažalost prvi pokušaj nije uspio, jer se na pozvano predavanje i raspravu članice nisu odazvale sa dovoljno interesa te predavač nije održao predavanje. Tribina, odnosno projekt će se nastaviti i nastojati ponuditi članicama na način koji će ih potaknuti na odaziv.

Svjesna teške situacije u kojoj se nalazimo, ali i potrebe da HIS nastavi djelovati u promicanju inženjerske struke, predsjednica je pokrenula projekt EUR ING u suradnji

sa FEANI, koji će doprinijeti mobilnosti inženjera unutar EU, jer će olakšati priznavanje inženjerskih kvalifikacija između njenih članica. Predsjednica je ukratko prezentirala projekt. Skupštini je predstavila radnu grupu Odbora za registraciju, čiji su članovi uložili puno napora, truda i vremena kako bi se projekt pokrenuo. Članovi Radne grupe su uz predsjednicu i glavnog tajnika: Željko Tomšić, Boris Čupić i Petar Hrženjak. Rezultat rada bio je vidljiv i nagrađen 05. listopada 2012. godine u Rimu, kada je na Skupštini FEANI-a predsjednica u ime HIS-a potpisala Ugovor o izdavanju inženjerskih iskaznica. HIS je jedini nacionalni partner FEANI-a na tom projektu iz zemlje ne članice Europske unije, pored njih osam iz zemalja članica.

U okviru izlaganja o rezultatima rada na održavanju zgrade, predsjednica je istaknula da je HIS u financijskim teškoćama, obzirom da ima još uvijek velika davanja zbog otplate uređenja fasade te za održavanje Doma HIS-a nema dovoljno sredstava.

Napomenula je da HIS nastoji osigurati financijsku pomoć te su upućeni dopisi Ministarstvu kulture koje je nadležno za zaštitu i očuvanje kulturne baštine i Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode sa zamolbom da pomognu u očuvanju zgrade Doma HIS-a, koja je zaštićeni spomenik kulture. Predsjednica je zamolila predstavnike članica da pomognu ako mogu, u najmanju ruku da pokrivaju svoje troškove u Domu HIS-a, što naravno većina i čini.

Ipak, unatoč teškoj financijskoj situaciji, racionalnim gospodarenjem postignuto je dosta na uređenju prostora. Uz pomoć preraspodijela prostora među članicama uspjelo se osigurati više predavaonica (dvorana 17, koja je bila nedostupna većini članica potpuno je obnovljena i uređena, u dvorani 10 pao je strop te je obnovljena - izveden je spuštenu strop s novom rasvjetom, obnovljenim namještajem, u dvorani 12 su nabavljene nove klupe i stolovi), a veliki dio sredstava je utrošen na sređivanje sanitarnih čvorova i za druga tekuća održavanja.

Svoje izlaganje je predsjednica završila sa ponovljenim pozivom članicama da se uključe u zajedničke projekte, jer danas je i tako gotovo svaki projekt interdisciplinaran, a to je razina na kojoj HIS može i mora djelovati.

AD5) Glavni tajnik Davor Podgorčić iskoristio je priliku te se kratko predstavio nazočnima i zahvalio svim članicama HIS-a koje su poslale izvješća o radu za period između dvije Skupštine. U svojoj prezentaciji tajnik se osvrnuo na postignuća članica, ali i na njihove buduće planove.

Tajnik je posebno istaknuo domete nekih članica kao npr. Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, koje je prošle godine na XXIII skupu kemičara i kemijskih inženjera obilježilo 85 godina izlaženja časopisa Croatica Chemica Acta, 60 godina izlaženja časopisa Kemija u industriji i 25 g. časopisa Chemical and Biochemical Quarterly, što su svakako značajani jubileji te im na tome čestitao.

Naglasio je da su izvješća vrlo opširna, što je dobar pokazatelj da članice HIS-a i u ovim vremenima koja su teška svima, nastavljaju sa svojim radom.

Obuhvaćene su slijedeće cjeline:

- Aktualni problemi s kojima se članice susreću u radu
- Organizacija i sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima i manifestacijama, kao što su: konferencije, kongresi, simpoziji, okrugli stolovi, izložbe, natječaji itd.

- Sudjelovanje u procesima usuglašavanja regulative RH s EU regulativom
- Izdavačka djelatnost
- Organizacija stalnog stručnog usavršavanja (SSU), unutar mreže pružatelja edukacijskih usluga kroz: seminare, predavanja, radionice, okrugle stolove i sl.
- Suradnja s gospodarskim subjektima, visokoškolskim ustanovama, HGK, HAZU, državnim institucijama i nevladinim organizacijama.

Zaključak: Obzirom na kratko vrijeme za prezentiranje opširnih izvješća na Skupštini odlučeno je da se izvješće tajnika o radu članica objavi na web stranicama ili na neki drugi prikladan način.

Zaduženje: Tajništvo će pripremiti materijale i objaviti izvještaje.

AD6) Završni račun za 2011. godinu obrazložila je predsjednica HIS-a.

U vezi završnog računa nije bilo primjedbi, međutim neke su članice predložile da se obavijeste unaprijed u vezi troškova u kojima UO smatra da moraju sudjelovati.

Zaključak: Jednoglasno je prihvaćen završni račun HIS-a za 2011. godinu.

AD7) Predsjednica je obavijestila Skupštinu o prijedlogu Upravnog odbora da se u HIS učlane dvije nove članice: Elektrotehničko društvo Zagreb (EDZ) i Hrvatska udruga za infracrvenu termografiju (HUICT) koje su u tu svrhu predale sve potrebne dokumente i imaju preporuku UO-a. Udrugu EDZ predstavio je Skupštini predsjednik udruge Neven Srb, a udrugu HUICT je predstavio potpredsjednik Krunoslav Petrović.

Zaključak: Skupština je jednoglasno prihvatila dvije nove članice HIS-a; Elektrotehničko društvo Zagreb i Hrvatsku udrugu za infracrvenu termografiju.

Zaduženje: Tajništvo će uvesti članice u Matičnu knjigu.

AD8)

8.1 Predsjednica HIS-a je izvijestila o poteškoćama koje imaju udruge u podmirivanju svojih troškova i uplata članarina. Uz puno razumjevanje za teškoće, predsjednica je napomenula da je razmatranjem ovog problema na sjednici UO-a HIS-a zaključeno da se Skupština mora odlučiti o daljnjim koracima, jer neplaćanjem obaveza članice podliježu sankcijama u skladu sa Statutom te o tome UO može donositi odluke samo na temelju zaključaka na Skupštini.

Pravna služba HIS-a, koju je na Skupštini predstavljao odvjetnik Hrvoje Miško ukazala je na činjenicu da je plaćanje članarine statutarna obveza svih članica HIS-a (čl.22.st.1.t.6 Statuta). Neplaćanje članarine povlači za sobom odgovornost na način da takva članica može biti isključena iz HIS-a (čl.17.st.1.t.5.), međutim Skupština može donijeti odluku o roku za podmirenje dugovanja.

Gospođa Agata Vinčić (zamjena za Dinka Pezelj) je objasnila kako je Hrvatski inženjerski savez tekstilaca, HIST, jedna od udruga koja nije platila članarinu HIS-a za protekle 3 godine. Istaknula je izrazito tešku situaciju u udruzi i borbu za opstanak

udruge, te zamolila za razumijevanje i naglasila da će podmiriti dugovanje čim to budu u mogućnosti..

Zaključak: Skupština je jednoglasno odlučila da je krajnji rok za plaćanje članarine za prethodne godine 30. lipnja 2013. a odnosi se na HIST i HSBIS-Hrvatski strojarSKI i brodograđevni inženjerski savez, čiji je Predsjednik Bernard Franković rekao kako će udruga HSBIS svoja dugovanja prema HIS-u podmiriti do konca kalendarske godine.

8.2 Predsjednica je obavjestila Skupštinu o zaključcima i prijedlogu UO u vezi optužujućih pisama i članka koje šalju Ilija Mamuzić, u ime Hrvatskog metalurškog društva i Igor Čatić, umirovljeni profesori Sveučilišta u Zagrebu, te koje šalju na razne adrese i u javnost, a pri tome nisu niti jednom zatražili bilo kakav razgovor, želju ili potrebu da uspostave kontakt sa službenim predstavnicima HIS-a (predsjednicom, glavnim tajnikom i tajništvom, UO ili Skupštinom HIS-a).

UO je zaključio da se pisma u potpunosti odbacuju kao neosnovana. Također, UO je zaključio da o ovome treba obavijestiti Skupštinu koja će donijeti odluku, a također konzultirati pravnu službu, jer pisma nanose štetu HIS-u.

Članovi Skupštine su upoznati sa sadržajem pisama. Pisma su dana u javnost pod nazivom: „Zloupotreba i kršenje odredbi Statuta Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) – zamolba za očevid i zakonsko rješenje“ i objavljen članak u Hrvatskom fokusu (19. listopada 2012. g.) pod nazivom „Dvadeset i četiri karatna šutnja Hrvatskog inženjerskog saveza“.

Predsjednica je zamolila odvjetnika da iznese činjenice i pravno mišljenje o tom slučaju. Odvjetnik Hrvoje Miško je objasnio da: u odnosu na prvi dopis od 09. listopada 2012. godine, koji je upućen od strane članice HIS-a, radi se o kršenju odredbi Statuta HIS-a, jer između ostalog, dužnosti članica HIS-a, prema odredbi čl. 22. Statuta HIS-a su: „*pridržavanje odredaba Statuta i općih akata HIS-a, te odluka tijela HIS-a (točka 1) i „čuvanje ugleda HIS-a i poštivanje ustroja HIS-a (točka 3)“.*

Člankom 17 Statuta propisano je da članstvo u HIS-u prestaje „*isključenjem članice iz HIS-a zbog nepridržavanja odredaba ovog Statuta i drugih općih akata HIS-a, te zbog ugrožavanja jedinstva i cjeline HIS-a zbog ometanja osnovnih ciljeva i zadataka HIS-a, zbog grubog kršenja etičkih normi ili zbog djelovanja kojima se nanosi šteta ugledu HIS-a“.*

U navedenom dopisu radi se o slijedećim povredama:

- nepridržavanje odredaba Statuta - (nepoštivanje ustroja HIS-a i izabranih tijela suprotno čl.22.t.3 Statuta)

- ugrožavanje jedinstva i cjeline HIS-a - (nepoštivanje izabranih tijela, obraćanje institucijama bez prethodnog pokušaja rješavanja navodnih spornih pitanja na Skupštini HIS-a ili pred Upravnim odborom; iznošenje tvrdnji koje nisu u skladu sa činjeničnim stanjem odnosno neosnovano predbacivanje da se krše odredbe Statuta),

- ometanje osnovnih ciljeva i zadataka HIS-a – (proizlazi iz gore navednih povreda),
- djelovanje kojim se nanosi šteta ugledu HIS-a – (slanjem neosnovanih dopisa raznim institucijama i javno objavljivanje).

Zbog navedenih povreda Skupština HIS-a sukladno članku 29.st.1.t.15. Statuta vezano uz odredbu čl. 17.st.1.t.6 može donijeti odluku da se Hrvatsko metalurško društvo isključi iz HIS-a.

U odnosu na drugi dopis od 19. listopada 2012. g., a budući da se radi o članku koji je objavljen u „Hrvatskom Fokusu“ te je napisan u osobno ime potpisanih osoba (stavak 1. 8.redak), odvjetnik smatra da bi HIS u istim novinama trebao objaviti članak kojim demantira iznesene navode.

Nepoštivanje HIS-a autori navedenih pisama su dokazali i nedolaskom na Skupštinu, na kojoj su mogli među kolegama raspraviti svoje probleme.

Nakon izlaganja odvjetnika Hrvoja Miška pojedini zastupnici Skupštine su iznijeli svoje stavove:

Božidar Filipović Grčić - istaknuo je kako HIS mora reagirati u ovom slučaju, njegova udruga je također spomenuta u pismu s lažnim i neutemeljenim optužbama, naglasio je da se ne mogu pisati takva pisma bez odgovornosti.

Miro Džapo – također oštro osudio pismo, samim time što dobivanje prostora udruge HDKBR i zamjena prostora između HDKBR-a, CIGRE-a i HELIS-a u HIS-u je potpuno transparento te financijski i pravno ispravno. Predsjednica je napomenula kako je trenutno u toku zamjena prostora između HUNIG-a i UPZ-a, slična situaciji gore spomenutih društava i kako se i u ovom slučaju djeluje transparentno te pravno i financijski i bilo bi zaista neugodno da to potakne novi niz nekorektnih pisama. Naime, upravo ove razmjene u prostorima omogućuju racionalnije ponašanje sa prostorima i svaka se članica može uključiti na sličan način.

Nakon kraće rasprave u kojoj se većinom diskusija i dalje svodila na osudu pisama i načina postupanja autora, većina sudionika rasprave je postavila pitanje u kolikoj mjeri su pisma izraz nekih osobnih predstavljanja ili su upućena od strane Udruge Hrvatskog metalurškog društva?

Odvjetnik je odgovorio da je pismo od 09. listopada potpisao predsjednik Hrvatskog metalurškog društva, znači pismo je pisano u ime Hrvatskog metalurškog društva.

Zaključak: Skupština se jednoglasno složila da se tvrdnje iz pisma u potpunosti odbacuju te da se udruzi Hrvatsko metalurško društvo daje rok od 3 mj da se očituje jesu li pisma poslana u ime udruge ili pojedinca?

Zaduženje: Glavni tajnik HIS-a uputiti će u tom smislu dopis Hrvatskom metalurškom društvu da se očituju o pismu predsjednika društva.

AD9) U izlaganju o reviziji Statuta Božidar Ljubić je Skupštini prenio glavne smjernice: poticaj o novom Statutu je dan (UO, Predsjednik, 5 članica...), Statut je predan članicama na uvid 30 dana unaprijed sa molbom da daju primjedbe na prijedlog Statuta. Pitanje pravnoj službi bilo je da li se može odmah na sjednici ove Skupštine glasovati o Statutu.

Po objašnjenju pravne službe za donošenje Statuta mora se poštivati predviđena procedura i u skladu sa čl. 49 Skupština mora prihvatiti inicijativu za promjenu Statuta. **Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća inicijativu za promjenom Statuta i predloženu radnu grupu za izradu prijedloga promjena Statuta.

Radna grupa za Statut je: Uz glavnog tajnika u radnu grupu se biraju Božidar Filipović Grčić, Božidar Ljubić, Petar Hrženjak i Mladen Jakovčić.

Zaduženje: Glavni tajnik će sazvati sjednicu Radne grupe i koordinirati rad na izradi prijedloga Statuta i relevantnih dokumenata.

AD10) Budući da je donošenje Pravilnika, Poslovnika, Kodeksa časti i drugih dokumenata vezan uz donošenje Statuta, prijedlog pravne službe je da se usvajanje tih dokumenata HIS-a također uskladi s terminom donošenja novog Statuta.

Zaključak: Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog i inicijativu za donošenje dokumentata HIS-a:

Pravilnik o upravljanju Doma HIS-a,
Pravilnik o Matičnoj knjizi članica HIS-a,
Poslovnik o radu Skupštine HIS-a,
Poslovnik o radu Upravnog odbora HIS-a,
Kodeks časti.

Zaduženje: glavni tajnik, tajništvo i pravna služba

AD11) Predsjednica je ukratko predstavila planove HIS-a za iduće razdoblje. U planu je bolja povezanost HIS-a i članica, ali isto tako i pojačano prezentiranje HIS-a u javnosti, odnosno organiziranjem trajnog informiranja o radu HIS-a i njegovih članica pored već uspostavljenog obavještanja putem www. Također, prioritet će biti projekt izdavanja inženjerskih iskaznica; EngineerING card i uključivanje u više projekata u skladu sa interesom članica.

AD12) Budući da je financijska situacija u HIS-u teška prvi zadatak je kako pokriti troškove održavanja Doma HIS-a i sudjelovanja njenih članica u zajedničkim projektima. Također, predsjednica je istaknula potrebu osiguravanja potpore HIS-u u vidu donacija, pokretanja više EU projekata i osiguravanja mogućnosti pokrivanja troškova od strane članica HIS-a.

Unatoč toga što članarine članica HIS-a ukupno ne pokrivaju ni iznos članarine HIS-a u Europskoj inženjerskoj krovnoj organizaciji FEANI, predsjednica je predložila da se članarine ne uvećavaju za 2012. godinu.

Zaključak: Skupština prihvaća prijedlog da članarina ostane 1.000,00 kn po članu u sazivu Skupštine.

Zaduženje: Tajništvo poslati račune za članarinu u 2012. godini.

AD13) Budući da je istekao mandat sadašnjim predstavnicima u Skupštini, predsjednica Krstelj je još jedanput izrazila zadovoljstvo dolaskom velikog broja

članova na sjednicu, zahvalila se na uspješnoj suradnji, na njihovom radu i zalaganju u Skupštini HIS-a te ih razriješila dužnosti članova dosadašnjeg saziva Skupštine.

AD14) Razrješenjem dosadašnjih članova Skupštine HIS-a potvrđeni su predloženi članovi novoga saziva.

Temeljem diskusije o broju članova novog saziva u Skupštini, te prava na veći broj predstavnika pojedinih udruga, a temeljem broja članova, u diskusiji je proizašlo pitanje utvrđivanja članstva u udrugama članicama HIS-a.

Ivo Čala je inicirao diskusiju o članstvu u udrugama. Nakon kraće rasprave donesen je zaključak Skupštine.

Zaključak: Udruge mogu prijavljivati broj članova na temelju njihovih evidencija kojima prijavljuju HIS-u broj članova, koji su uplatili članarinu na način kako je to utvrđeno Statutom pojedinih članica. Za broj članova preko 1000 i više, odnosno za dobivanje prava na više predstavnika u Skupštini, osim broja članova treba dostaviti i popis članova.

Zaduženje: Tajništvo će zatražiti prijedlog članova novog saziva Skupštine od članica koje to nisu učinile, a u skladu sa zaključkom Skupštine.

Društva koja nisu nominirala svoje članove za novi saziv Skupštine su: Hrvatsko društvo za mehaniku, Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Hrvatsko metalurško društvo, Društvo za plastiku i gumu, Društvo za kulturu pejzaža, Hrvatsko društvo održavatelja te Hrvatski strojarški i brodograđevni inženjerski savez.

Zaduženje: Zadužuju se članice HIS-a da predlože osobe koje bi mogle aktivno sudjelovati u radu: Suda časti i Odbora za upravljanje Domom HIS-a

AD15) Razno – Poziv predsjednice i Glavnog tajnika na prigodni domjenak i pregled uređenih novih dvorana (dvorana 17 i 10).

Sjednica je završila s radom u 19,45 sati.

ZAPISNIČAR

Katarina Šimir, v.r.

PREDSJEDNIK/CA

Vjera Krstelj, v.r.

OVJEROVITELJI:

Članovi verifikacijske komisije

Božidar Ljubić, predsjednik, v.r.

Petar Hrženjak, član, v.r.

Ljiljana Pedišić, član, v.r.