

Zagreb, 13. lipnja 2017.

## ZAPISNIK

### **Godišnje Skupštine Hrvatskog inženjerskog saveza, (u daljnjem tekstu HIS), koja je održana 13. lipnja 2017. godine u 17,00 sati u Domu HIS-a, Berislavićeva 6, Zagreb.**

Na sjednici Skupštine HIS-a bilo je nazočano 20 delegata sa pravom glasa od ukupno 35 delegata koji predstavljaju članice HIS-a, pravna služba HIS-a odvjetnik Danijel Sočanac, poslovna tajnica HIS-a, te gosti. Popis i potpisi prisutnih u pravitku zapisnika.

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

Nakon što je utvrđeno da sjednica ima kvorum, predsjednica je pozdravila sve nazočne, 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 28. lipnja 2016.
4. Izvještaj predsjednice o radu HIS-a u 2016. godini i plan rada
5. Financijski izvještaj; Završni račun za 2016. godinu, plan za 2017/2018
6. Članstvo u HIS-u:
  - 6.1. Podupirajuće članstvo u HIS-u  
*(Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski nacionalni komitet svijetskog vijeća za naftu i plin, Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta)*
  - 6.2. Prestanak članstva u HIS-u  
*(Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti, Društvo za plastiku i gumu, Društvo za kulturu pejzaža)*
7. Razno

## **AD1) Otvaranje Skupštine**

### 1.1 Izbor Radnog predsjedništva

Predloženi članovi: mr. sc. Božidar Ljubić (predsjednik radnog predsjedništva), prof. dr. sc. Vesna Tomašić

### 1.2 Izbor Verifikacijske komisije

Predloženi: Dr. sc. Božidar Filipović Grčić, Snježana Turalija, dipl. oec.

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

gdin. Božidar Ljubić je izvjestio o kvorumu i prisutnosti 20 članova sa pravom glasa, od ukupno 35 članova Skupštine HIS-a.

**AD2) Jednoglasno je prihvaćen dnevni red Skupštine**

**AD3) Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sjednice Skupštine od 28. 06. 2016.**

**AD4) Izvještaj predsjednice o radu HIS-a u 2016. godini i plan rada**

Predsjednica je dala izvještaj o radu HIS-a u 2016. godini. Prisutnim članovima je prezentirala novu organizacijsku shemu HIS-a (vijeće hrvatskih inženjera na radu u inozemstvu –u osnivanju i EYE Hrvatska u osnivanju), promjene u članstvu HIS-a (32 redovite članice, 9 podupirajućih, 4 počasnih), rad Upravnih tijela HIS-a (sve sjednice UO imale su kvorum), brojna ulaganja u tekuće održavanje Doma HIS-a, važne projekte u kojima HIS sudjeluje ili su u pripremi, pokroviteljstva HIS-a u 2016, kao i skupove kojima je nazočio, izvjestila je o trenutnom stanju u članstvu (32 redovite članice, 9 podupirajućih i 4 počasne), te se također osvrnula na vrlo uspješno organiziran 2. po redu Dan inženjera RH 2016 u suradnji s HATZ-om (tema: Prioriteti u energetske strategiji RH; Održane su i prethodne rasprave okruglog stola). Produžen je Ugovor s Koldingom. Potpisan je novi Ugovor o korištenju poslovnog prostora s novom članicom (HUEC).

Zaposlenica HIS-a, Katarina Šimir završila je osposobljavanje iz područja zaštite na radu na čemu joj je odano posebno priznanje.

Također, predsjednica se zahvalila gđi. Ankici Sišćan, koja je punih dvadeset godina bila predana zaposlenica HIS-a, a 2016. je otišla u zasluženu mirovinu.

Predsjednica je u planu za naredno razdoblje istaknula važnost cjeloživotnog obrazovanja i CPD-a inženjera, rad i daljnje aktivnosti na međunarodnim projektima, te daljnja ulaganja u obnovi Doma HIS-a.

Na kraju je predsjednica podsjetila delegate na obvezu upisa promjena u matičnu knjigu HIS-a (ispuniti podatke koji su promijenjeni, kao npr: ažuriranje broja članova u udrugama,.....) i dostavu zapisnika s održanih zasijedanja skupština (Članak 22 Statuta).

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća Izvještaj predsjednice o radu i plan rada za sljedeću godinu.

**AD5) Financijski izvještaj; Završni račun za 2016. godinu, plan za 2017/2018**

Predsjednica je prezentirala završni račun za 2016. Zadržana dobit iz 2015. prenesena je u 2016. godinu. Tekuće poslovanje HIS-a je tijekom 2016. godine bilo otežano zbog poznatih razloga (nemogućnost naplate dugovanja, znatan pad u najmu dvorana za seminare, sveukupnom situacijom u gospodarstvu). Obzirom na trenutnu situaciju HIS je nastojao srezati svoje tekuće troškove, te je s tim ciljem smanjio troškove uredskog poslovanja, režijske troškove, troškove tekućeg održavanja,

reprezentaciju. Plan za naredno razdoblje je zadržavanje trenutnog statusa HIS-a, te nastavak aktivnosti.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća završni račun za 2016. godinu, te financijski plan za sljedeće razdoblje.

## **AD6) Članstvo u HIS-u**

### **6.1. Podupirajuće članstvo u HIS-u**

Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski nacionalni komitet svijetskog vijeća za naftu i plin, Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta

Usljedio je kratko prezentiranje kandidata za podupirajuće članstvo.

Prehrambeno biotehnološki fakultet u ime dekana prof. dr. sc. Damira Ježeka (iskazao interes da se i PBF uključi u EU projekte), predstavila je prof. dr. sc. Vesna Zechner Krpan, Hrvatski nacionalni komitet svijetskog vijeća za naftu i plin u ime predsjednika dr. sc. Tomislava Dragičevića, predstavila je gđa. Biserka Cimeša, zahtjev za ulazak u članstvo HIS-a za Hrvatsku komoru tehnologije prometa i transporta je ukratko prezentirala predsjednica HIS-a, budući da se predsjednik Komore prof. dr. sc. Hrvoje Baričević ispričao jer je Komora na isti dan održavala svoju skupštinu te će novu priliku za predstavljanje Komore dobiti na prvom idućem zasjedanju Skupštine HIS-a.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća u podupirajuće članstvo Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski nacionalni komitet svijetskog vijeća za naftu i plin, te Hrvatsku komoru inženjera tehnologije prometa i transporta.

### **6.2. Prestanak članstva u HIS-u**

Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti, Društvo za plastiku i gumu, Društvo za kulturu pejzaža

Predsjednica je izvjestila nazočne članove o glavnim razlozima prestanka članstva u HIS-u navedenih članica. Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti (HDIS) – predsjednik udruge obavijestio HIS o odbijanju dvije zadnje izborne Skupštine HDIS-a od strane nadležnog gradskog ureda za udruge, te da udruuga posljedično s time nema vodstvo ni članove, te više ne postoji.

Društvo za plastiku i gumu (DZPG) – HIS je zaprimio dopis obavijesti DZPG-a da je društvo prestalo s radom tijekom 2016. godine, tj. ugašeno je, te samim time ne može biti član HIS-a.

Društvo za kulturu pejzaža (DKP) u mirovanju je već treću godinu (dopis o razlozima gašenja zaprimljen je 26. 11. 2014. g., predsjednik Ermin Glavina, dipl. ing. polj.). Udruga je pokrenula postupak likvidacije pri nadležnom Gradskom uredu. Gradski ured je izdao rješenje o likvidaciji.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno donosi odluku da udrugama: Društvo za kulturu pejzaža, Društvu za plastiku i gumu i Hrvatskom društvu inženjera sigurnosti prestaje članstvo u HIS-u.

## **AD7) Razno**

Gđa. Snježana Turalija, dipl. oec., izvršna direktorica Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, HSZG, predložila je organizaciju brainstorminga radi osmišljavanja zajedničkog programa u kojem bi sudjelovali predsjednici članica HIS-a, kako bi se udruge što više povezale, te radi uspostavljanja kontakata i ostvarivanja eventualnih zajedničkih projekata i poslova.

Prof. dr. sc. Ivica Tikvić ukazao je na mogućnost publiciranja tema iz područja znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskim sveučilišnim novinama Universitas. Novine izlaze mjesečno, a kao posebni

prilog objavljuju se i u Jutarnjem listu te Slobodnoj Dalmaciji. To je jedan od načina osiguravanja kontinuirane medijske prisutnosti HIS-a.

**Zaključak:** Skupština je prijedloge ocijenila korisnim, te je predsjednica naglasila da će HIS svakako razmotriti opcije održavanja takve rasprave, te da je već HIS poduzeo korake u sličnom smjeru.

Predsjednica Krstelj se zahvalila članovima Skupštine na uspješnom radu sjednice.

Sjednica je završila s radom u 18,10 sati.

---

Katarina Šimir  
Zapisničar

---

Prof.dr.sc. Vjera Krstelj  
HIS, Predsjednica

Ovjerovitelji

---

Dr. sc. Božidar Filipović Grčić

---

Snježana Turalija, dipl. oecc.