

Zagreb, 23. studenog 2018.

ZAPISNIK

Redovite Skupštine Hrvatskog inženjerskog saveza (u daljnjem tekstu HIS), koja je održana u Zagrebu, 23. studenog 2018. godine u 17 sati u Domu HIS-a, Berislavićeva 6

Na sjednici Skupštine HIS-a bilo je nazočno 22 delegata s pravom glasa od ukupno 36 delegata koji predstavljaju članice HIS-a, pravna služba HIS-a odvjetnik gđin. Zoran Hlevnjak, poslovna tajnica HIS-a, Sunčica Moslavac, mag. oecol., te gosti. Popis i potpisi nazočnih su u pravitku ovog zapisnika.

Skupštinu je otvorila predsjednica HIS-a prof. dr. sc. Vjera Krstelj. Sjednica je započela s radom u 17,05 sati.

Predsjednica je pozdravila sve nazočne te započela s radom Skupštine.

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine
 - 1.1 Izbor Radnog predsjedništva
 - 1.2 Izbor Verifikacijske komisije
 - 1.3. Utvrđivanje kvoruma
2. Prihvaćanje dnevnog reda
3. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane 13. lipnja 2017. g.
4. Izvještaj predsjednice o radu HIS-a u 2017. godini i plan rada za 2018. / 2019. g.
5. EU Projekt: Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju
6. Prihvaćanje Financijskog plana za 2018. / 2019. i završnog računa za 2017. (95. Sjednica UO)
7. Članstvo u HIS-u
 - 7.1. Prihvaćanje u Redovito članstvo:
 - 7.1.1. Hrvatsko društvo kožara i obućara (HDKO)
 - 7.1.2. Društvo inženjera i tehničara „Otok Ivanić“ Grada Ivanić-Grada (DITOIG).
 - 7.1.3. Zagrebačka udruga geodeta
 - 7.2. Podupirajuće članstvo
 - 7.3. Odluka o članstvu zbog nepridržavanja statutarnih obaveza
8. Odluka o razrješenju i imenovanje novih članova Upravnog odbora (94. sjednica Upravnog odbora) u zamjenu za:
Vladimir Katanić, dipl. ing. član Upravnog odbora EDZ-a, umjesto dr. sc. Neven Srb
prof. dr. sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, bivša dekanica, umjesto Akademika Mirka Zelića
9. Primjena Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u HIS-u – glasovanje delegata o uvođenju lozinke za pristup podacima na mrežnim stranicama HIS-a:
 - a) zapisnici s održanih Skupština
 - b) imena delegata u Skupštini HIS-a
10. Obraćanje predsjednika Elektrotehničkog društva Zagreb, gosp. Josip Moser, dipl. ing. povodom 65. obljetnice postojanja Društva
11. Razno i domjenak

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 i Marin Dokoza, dipl. ing.

1.3 Utvrđivanje kvoruma

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

Gdin. Božidar Ljubić utvrdio je kvorum na sjednici i nazočnost 22 člana s pravom glasa, od ukupno 36 članova Skupštine HIS-a.

AD2) Jednoglasno je prihvaćen dnevni red Skupštine.

AD3) Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sjednice Skupštine od 13. lipnja 2017. g.

AD4) Izvještaj predsjednice o radu HIS-a u 2017. godini i plan rada za 2018. / 2019. g.

Predsjednica je dala izvještaj o radu HIS-a u 2017. godini. Prisutnim članovima je prezentirala o 140 godina rada Hrvatskog inženjerskog saveza, koji je kroz godine mijenjao ime, o njegovim počecima i prvom predsjedniku te o sadašnjem broju inženjera koje HIS okuplja (više od 10 000) putem 35 članica HIS-a. Također je prezentirala promjene u članstvu HIS-a (35 redovitih članica i 10 podupirajućih), rad Upravnih tijela HIS-a (sve sjednice UO u 2017. i 2018. g. imale su kvorum), o promjeni članova UO (točka 8.), o savjetnicima HIS-a (dr. sc. Neven Srb i Akademik Mirko Zelić) i HIS Committes, o časopisu HIS info (zadnji broj izdan je za Dan inženjera te se prije sljedećeg Dana inženjera, koji će biti 2. ožujka 2019., planira izdati novi broj). Predsjednica je izvijestila kako je Dan inženjera RH jedan od najvažnijih događaja HIS-a, vrlo uspješno organiziran svake godine i da mnoge zemlje u svijetu obilježavaju Dan inženjera te da im se HIS pridružio 2015. godine u suradnji s HATZ-om. Predsjednica je prezentirala domaćine i teme koje su bile za Dan inženjera za svaku pojedinu godinu, te prioritete, misiju, ciljeve i djelatnosti HIS-a za 2017. godinu.

Izložila je važne projekte u kojima je HIS sudjelovao (ERASMUS +: NFIF), u kojemu trenutno sudjeluje (EU PROJEKT „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“) i koji je u pripremi (švicarsko-hrvatski projekt „Implementacija suvremenih tehnologija u prevenciji, edukaciji i promociji aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa“).

Predsjednica je u planu za naredno razdoblje istaknula važnost cjeloživotnog obrazovanja, programe evaluacije neformalnog i validacije informalnog obrazovanja potrebnog na tržištu, dodavanje inženjerskih programa fakulteta na FEANI INDEKS listu, rad i daljnje aktivnosti na međunarodnim projektima, intenzivnije uključivanje članica u rad HIS-a (predstavljanjem članica i uključivanjem u projekte te uključivanjem novih članica u HIS), izdavanje inženjerskih iskaznica te daljnja ulaganja u obnovu Doma HIS-a uključujući dokup energije, klimatizaciju, aktiviranje nekorištenog dijela potkrovlja i drugo.

Na kraju je predsjednica delegatima i predsjednicima dala obvezu da do 15.12.2018. pošalju priloge o radu svojih udruga za novi broj časopisa HIS INFO kako bi se mogao izdati oko Božića/Nove godine.

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

AD5) EU Projekt: Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju

Poslovna tajnica HIS-a Sunčica Moslavac ukratko je predstavila projekt te je student Građevinskog fakulteta Vlatko Terlecky, koji sudjeluje u projektu, opisao na kojem projektnom zadatku studenti rade, zajedno s profesorima fakulteta i volonterima, te da su vrlo zadovoljni.

AD6) Prihvaćanje Financijskog plana za 2018. / 2019. i završnog računa za 2017. (95. Sjednica UO)

Predsjednica je prezentirala završni račun za 2017. godinu. Prihodi su bili 910.111,88 kn, a rashodi 846.299,62 kn. Za dobit od cca 60.000,00 kn predlaže da se utroši za daljnji razvoj HIS-a.

Tekuće poslovanje HIS-a je tijekom 2017. godine bilo slično kao i prethodne, 2016. godine.

U 2017. g. bila je malo veća dobit od najma dvorana za seminare, kao i od izdavanja inženjerskih iskaznica te veći prihodi od refundacija. HIS je nastojao „srezati“ svoje tekuće troškove te je smanjio troškove uredskog poslovanja, režijske troškove, usluge tekućeg održavanja i troškove za reprezentaciju. Plan za naredno razdoblje je zadržavanje trenutnog statusa HIS-a.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća završni račun za 2017. godinu te financijski plan za sljedeće razdoblje.

AD7) Članstvo u HIS-u

7.1. Prihvaćanje u Redovito članstvo:

7.1.1. Hrvatsko društvo kočara i obučara (HDKO)

7.1.2. Društvo inženjera i tehničara „Otok Ivanić“ Grada Ivanić-Grada (DIT OIG).

Uslijedilo je predstavljanje kandidata za redovito članstvo.

Hrvatsko društvo kožara i obučara predstavila je gđa. Jadranka Akalović, dipl.ing., predsjednica udruge. Društvo inženjera i tehničara „Otok Ivanić“ Grada Ivanić-Grada predstavio je gđin. Tomislav Cesar, predsjednik udruge, a pridružila mu se i Martina Cesar, glasnogovornica i zastupnica udruge.

7.2. Podupirajuće članstvo

Gđin. Božidar Ljubić izvijestio je da se točka ukida s dnevnog reda jer kandidati za podupirajuće članstvo još nisu poslali zahtjev za uključivanje u članstvo HIS-a.

7.3. Odluka o članstvu zbog nepridržavanja statutarne obaveze

Gđin. Božidar Ljubić rekao je da se točka također ukida s dnevnog reda, što se tiče Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA), dok se ne obave razgovori o daljnjoj suradnji. Predsjednica Krstelj je izvijestila nazočne članove da su postojali razlozi prestanka članstva u HIS-u za dvije članice, no predstavnica UHA-e se odazvala pozivu na sastanak te će izgleda ipak doći do nastavka suradnje.

Zaključak:

Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog Upravnog odbora HIS-a za donošenje odluke o mirovanju članstva Hrvatskog elektroinženjerskog saveza (HELIS), sukladno Članku 18 Statuta kao i prijedlog o raskidanju Ugovora o korištenju poslovnog prostora u Domu HIS-a.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća u redovito članstvo Hrvatsko društvo kožara i obučara te Društvo inženjera i tehničara „Otok Ivanić“ Grada Ivanić-Grada.

Zaključak: Budući da je tijekom zasjedanja Skupštine HIS-a stigla obavijest o odluci Skupštine Zagrebačke udruge geodeta za učlanjenje u HIS, Skupština je odobrila redovito članstvo, uz uvjet podnošenja službenog zahtjeva s popratnom dokumentacijom, do kraja kalendarske godine.

Skupština prihvaća ukidanje točke 7.2.

AD8) Odluka o razrješenju i imenovanje novih članova Upravnog odbora (94. sjednica Upravnog odbora) do kraja mandata ovog saziva, u zamjenu za:

Vladimir Katanić, dipl. ing. član Upravnog odbora EDZ-a, umjesto dr. sc. Neven Srb
prof. dr. sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, bivša dekanica, umjesto Akademika Mirka Zelića. Dr. sc. Neven Srb i Akademik Mirko Zelić imat će status savjetnika HIS-a.

Zaključak: Skupština jednoglasno prihvaća razrješenje i imenovanje novih članova Upravnog odbora HIS-a: Vladimira Katanića, dipl. ing. i prof. dr. sc. Tajanu Kričku.

AD9) Primjena Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u HIS-u – glasovanje delegata o uvođenju lozinke za pristup podacima na mrežnim stranicama HIS-a:

a) zapisnici s održanih Skupština

b) imena delegata u Skupštini HIS-a

Glavni tajnik HIS-a Davor Podgorčić, dipl. ing. izvijestio je o usvojenom Pravilniku o zaštiti osobnih podataka u HIS-u te predložio da se, u skladu s njim, uvede lozinka na web stranici HIS-a za pristup zapisnicima s održanih Skupština i za pristup imenima delegata u Skupštini.

Zaključak:

- Skupština jednoglasno prihvaća primjenu Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u HIS-u na način da se na mrežnim stranicama objavljuju samo važni dijelovi zapisnika sa sjednica Skupštine.
- Delegati su podigli ruke i dali svoj pristanak u pogledu objave njihovih osobnih podataka na mrežnim stranicama HIS-a. Zbog toga su zamoljeni da narednih dana svrate u tajništvo i potpišu obrazac Izjave o davanju suglasnosti za pružanje i obradu osobnih podataka HIS-u.

AD10) Obraćanje predsjednika Elektrotehničkog društva Zagreb, gosp. Josip Moser, dipl. ing. povodom 65. obljetnice postojanja Društva

Gosp. Josip Moser, dipl. ing., predsjednik Elektrotehničkog društva Zagreb, u dvadeset minutnoj prezentaciji upoznao je nazočne sa zanimljivostima iz povijesti Društva. Opisao je rad i djelovanje Elektrotehničkog društva Zagreb od osnutka 1953. godine do danas 2018., a u povodu 65 godina djelovanja.

AD11) Razno i domjenak

Gosp. Josip Moser, dipl. ing., predsjednik EDZ-a, predložio je da se unutar organizacije HIS-a oformi jedna grupa u koju se mogu uključiti inženjeri iz raznih udruga, koja bi se bavila poviješću inženjerstva.

Zaključak: Skupština je prijedlog ocijenila korisnim te je predsjednica naglasila da će HIS svakako razmotriti navedenu opciju i poraditi na njezinom ostvarenju.

Predsjednica Krstelj se zahvalila članovima Skupštine na uspješnom radu sjednice.

Sjednica je završila s radom u 18,55 sati.

Sunčica Moslavac
Zapisničar

Prof. dr. sc. Vjera Krstelj
HIS, Predsjednica

Ovjerovitelji

Dr. sc. Božidar Filipović Grčić

Marin Dokoza, dipl. ing.