

Zagreb, 25. studeni 2019.

ZAPISNIK

Izborne Skupštine Hrvatskog inženjerskog saveza, (u daljnjem tekstu HIS), koja je održana 25. studenog 2019. godine u 15,00 sati u Hotelu Dubrovnik, dvorana Centrum, Gajeva 1, Zagreb.

Nazočni su bili slijedeći delegati Skupštine HIS-a s pravom glasa:

1. Mr. Sc. Juraj Orenda, Hrvatsko agronomsko društvo (HAD)
2. Dr. sc. Božidar Filipović Grčić, Hrvatski ogranak međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave (HRO CIGRÉ)
3. Dragan Blažević, dipl. ing. građ., Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI)
4. Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ., Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI)
5. Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dipl. ing. građ., Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI)
6. Davor Podgorčić, dipl. ing. kem. teh., Hrvatsko društvo za goriva i maziva (GOMA)
7. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)
8. Mr. sc. Božidar Ljubić, Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK)
9. Prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Hrvatsko društvo za mehaniku (HDM)
10. Marko Kaić, mag. ing. aedif., Hrvatsko geotehničko društvo (HGD-CGS)
11. Prof. dr. sc. Davor Zvizdić, Hrvatski laboratoriji - CROLAB
12. Željko Tremac, dipl. ing. (punomoć Ivan Meandžija, dipl. ing.), Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa (HUNIG)
13. Drago Frković, dipl. ing., Hrvatsko društvo održavatelja (HDO)
14. Fran Marović, dipl. ing., Udruga za promicanje zaštite (UPZ)
15. Oliver Vlainić, dipl. ing., Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD)
16. Mr. sc. Damir Delač, (HŠD)
17. Branko Meštrić, dipl. ing. (punomoć Marina Mamić, dipl. ing.), Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD)
18. Gđa. Agata Vinčić, (punomoć prof. dr. sc. Dubravko Rogale), Hrvatski inženjerski savez tekstilaca (HIST)
19. Srđan Čop, dipl. ing., Hrvatska udruga inženjera i tehničara osiguranja plovidbe zrakoplova (HUITOPZ)
20. Prof. dr. sc. Vjera Krstelj, Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja (HDKBR)
21. Krunoslav Petrović, dipl.ing., Hrvatska udruga za infracrvenu termografiju (HUICT)
22. Prof. dr. sc. Vesna Zechner Krpan (punomoć prof. dr. sc. Anita Slavica), Hrvatsko društvo za biotehnologiju (HDB)
23. Dr. sc. Nenad Mikulić, Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO)
24. Mr. sc. Petra Škevin, dipl. ing. arh., Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG)
25. Gđa. Antea Cesar, Društvo inženjera i tehničara „Otok Ivanić“ Grada Ivanić-Grada (DITOIG)

Gosti: odvjetnik Zoran Hlevnjak, odvjetnički ured Anišić, Božo Cicvarić EYE HR, Krešimir Petrović, dipl. ing. HUICT, Izv. prof. dr. sc. Danijela Barić HDŽI, Tihomir Babić, dipl. ing. HDK, Vladimir Katanić, dipl. ing., mr. sc. Mladen Jakovčić HMD, prof. dr. sc. Sandra Bischof TTF, mr. sc. Mihaela Zamolo HSZG, prof. dr. sc. Štefica Cerjan Stefanović CROLAB, izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak UHRI.

Nazočni bez prava glasa: Katarina Šimir, poslovna tajnica HIS-a, Sunčica Moslavac, poslovna tajnica HIS – EU projekata.

AD 1) Otvaranje Skupštine

Sjednica Skupštine započela je u 15:15h. Sjednicu je otvorila predsjednica HIS-a prof. dr. sc. Vjera Krstelj. Pozdravila je sve prisutne i zahvalila se na velikom odazivu predstavnika.

Obzirom da je izborna Skupština predsjednica predlaže izbor radnog predsjedništva, te verifikacijske komisije.

1.1. Izbor radnog predsjedništva

Za članove radnog predsjedništva su predloženi gđin. Dragan Blažević, dipl. ing. i mr. sc. Damir Delač.

Skupština jednoglasno prihvaća radno predsjedništvo ove izborne Skupštine.

Na samom početku gđin. Blažević predlaže izmjenu redoslijeda točki dnevnog reda, te predlaže da se točku 7) Potvrđivanje predstavnika u Skupštini HIS-a za mandat 2020-2024 stavi iza točke 10) Izbor predsjednika HIS-a, obzirom da će novi predstavnici u Skupštini djelovati i surađivati sa novoizabranim predsjednikom.

Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog zamjene točaka dnevnog reda, te tako prihvatila sljedeći:

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 23. studenog 2018. g.
4. Izvještaj predsjednice o radu HIS-a
5. Članstvo u HIS-u
 - 5.1 Redovite članice
 - 5.2 Podupiruće članstvo – International Light Association, ILA
6. Priznanja i nagrade
7. Izbor članova Suda časti
8. Izbor Predsjednika HIS-a
9. Potvrđivanje predstavnika u Skupštini HIS-a za mandat 2020-2024
10. Izbor Upravnog odbora HIS-a
11. Razno i domjenak

1.2. Izbor verifikacijske komisije

U verifikacijsku komisiju su predloženi: Dr. sc. Božidar Filipović Grčić i Davor Podgorčić, dipl. ing. Skupština jednoglasno prihvaća Verifikacijsku komisiju.

1.3. Utvrđivanje kvoruma

Verifikacijska komisija je utvrdila i objavila da na sjednici prisustvuje dovoljan broj delegata za donošenje pravovaljanih odluka (25 od 39).

Gdin. Drago Frković, dipl. ing. stroj. zamolio je za riječ, te pitao zašto se broj kandidata za članove Upravnog odbora iz poziva na Izbornu Skupštinu razlikuje od broja kandidata na izbornim listićima?

Dobio je odgovor da članice HIS-a nisu u zadanom roku kandidirale dovoljan broj kandidata za Upravni odbor, pa je konačni prijedlog članica utvrdio Upravni odbor. I na ovoj izbornoj Skupštini još se može dopuniti konačna lista kandidata.

Povezano s pitanjem o pravima glasovanja predstavnika u Skupštini., verifikacijska komisija je potvrdila da su udruge nazočnih predstavnika podmirile svoje obveze za godišnju članarinu. u HIS-u, te osigurale svojim predstavnicima pravo glasa. Prisutno je 25 predstavnika s pravom glasa.

Nakon potvrde komisije, gđin. Drago Frković, koji je ujedno i kandidat za predsjednika HIS-a, izvijestio je Skupštinu kako odustaje od kandidature iz osobnih razloga, te zahvalio na povjerenju udruzi koja ga je nominirala.

AD 2) Prihvaćanje dnevnog reda

Jednoglasno je prihvaćen dnevni red Skupštine

AD 3) Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane 23. studenog 2018.

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sjednice Skupštine od 23. studenog 2018.

AD 4) Izvještaj predsjednice o radu HIS-a

U svom izvještaju predsjednica Krstelj se osvrnula na same početke HIS-a, te na postignuća, djelovanje i rad HIS-a u prethodnim godinama njenog mandata. Naglasila je važnost projekata koje je HIS odradio i koji trenutno traju, važnost održavanja Dana inženjera kao tradicije kojom želimo i moramo ukazati na važnost inženjerstva i njegov doprinos u rješavanju aktualnih pitanja. Također, predsjednica se osvrnula na međunarodnu suradnju, posebice na suradnju sa FEANI, te projekte na kojima surađujemo. Izložen je i obrazložen financijski izvještaj za 2018. godinu.

Skupština s 24 glasa ZA i jednim suzdržanim glasom prihvaća izvješće predsjednice, te financijsko izvješće za 2018. godinu.

AD 5) Članstvo u HIS-u

5.1. Redovite članice

Na prijedlog radnog predsjedništva predsjednica Krstelj je i u okviru točke 5 podnijela izvještaje Skupštini. U redovitom članstvu HIS ima 37 članica s kojima nastoji surađivati i uključivati ih što više u svoje djelovanje. Promjena u redovitom članstvu u 2019. godini nije bilo.

5.2. Podupiruće članstvo – International Light Association, ILA

Predsjednica je izvjestila predstavnike u Skupštini HIS-a o pristiglom zahtjevu za učlanjenje u podupiruće članstvo HIS-a. Riječ je o organizaciji International Light Association, ILA sa sjedištem u Bruxellesu. ILA je organizacija koja okuplja stručnjake različitih profila uključujući i liječnike, inženjere, arhitekte, fizičare i mnoge druge znanstvenike koji se bave svjetlošću i bojama, te njihovom primjenom u svakodnevnom životu, uglavnom u službi ljudskog zdravlja i poboljšanja kvalitete života.

Skupština jednoglasno prihvaća International Light Association, ILA u podupiruće članstvo HIS-a.

AD6) Priznanja i nagrade

Na prijedlog radnog predsjedništva predsjednica Krstelj izvještava o prijedlogu Upravnog odbora HIS-a, donesenog na 104. sjednici, o prijedlozima za dodjelu priznanja, zahvala i nagrada.

Priznanje predsjedniku Akademije tehničkih znanosti HATZ, prof. dr. sc. Vladimiru Andročecu, na suradnji i značajnom doprinosu u organizaciji obilježavanja Dana inženjera RH.

Priznanje Akademiku prof. dr. sc. Stjepanu Jeciću na suradnji, prof. dr. sc. Dubravku Rogale, predsjedniku HIS Suda časti, te Marinu Dokozi, mag. ing. na sudjelovanju i organizaciji EYE HR, udruge mladih inženjera pri HIS-u.

Zahvale dugogodišnjim članovima Upravnog odbora HIS-a na radu i doprinosu u protekla dva mandata: mr. sc. Božidar Ljubić, mr. sc. Damir Delač, dr. sc. Božidar Filipović - Grčić, Dragan Blažević, dipl. ing., prof. dr. sc. Štefica Cerjan - Stefanović, izv. prof. dr. sc. Danijela Barić i izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak.

Zahvale pojedincima za doprinos u radu HIS-a: Glavni tajnik: Davor Podgročić, dipl. ing., i mr. sc. Mihaela Zamolo, voditeljica projekta „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“.

Zahvale suradnicima: odvjetnički ured Anišić za pravne savijete, Usluge Fidermuc d.o.o. za usluge održavanja zgrade, Hoću stranicu - Sandro Bura za održavanje mrežnih stranica, Asistent 24 - Tomo Kufner za informatičke usluge, Marino Balog iz tvrtke Contest d.o.o. za računovodstvene usluge.

Zahvalnice fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, domaćinima dosadašnjih Dana inženjera – FER, ŠF, GF, FKIT i TTF za domaćinstvo i prezentacije prilikom posjete FEANI Centralnoeuropske grupe.

Nagrade zaposlenicama HIS-a, (tajništvo, spremačice)

Skupština jednoglasno prihvaća navedene prijedloge za dodjelu priznanja, zahvala i nagrada.

AD 7) Izbor članova Suda časti

Radno predsjedništvo je zamolilo predsjednicu da prenese Skupštini odluku Upravnog odbora donesenu na 104. sjednici sa prijedlozima članova za novi mandat Suda časti.

Predsjednica se zahvalila dosadašnjim članovima: prof. dr. sc. Dubravku Rogale, Ljiljani Pedišić, dipl. ing. i Josipu Moseru, dipl. ing., te predložila Skupštini, prema odluci UO-a, nove članove: prof. dr. sc. Štefica Cerjan - Stefanović, mr. sc. Damir Delač, Fran Marović, dipl. ing.

Skupština jednoglasno donosi odluku da su prof. dr. sc. Štefica Cerjan - Stefanović, mr. sc. Damir Delač i Fran Marović, dipl. ing. članovi Suda časti u novom mandatu.

AD8) Izbor predsjednika HIS-a

Radno predsjedništvo izvještava nazočne predstavnike u Skupštini HIS-a o promjeni liste kandidata za predsjednika HIS-a. Naime trojica kandidata su u međuvremenu odustali od kandidatura, a to su: prof. dr. sc. Mladen Boršić, Drago Frković, dipl. ing., te mr. sc. Božidar Ljubić.

Radno predsjedništvo je zamolilo kandidate prof. dr. sc. Davora Zvizdića i Zdravka Jurčeca, dipl. ing. građ. da se predstave Skupštini HIS-a, te izlože svoje planove i programe rada.

Nakon kratkog izlaganja kandidata, predstavnici Skupštine su pristupili tajnom glasanju.

Verifikacijska komisija je nakon prebrojavanja glasova potvrdila da je glasovalo 25 predstavnika. 13 glasova dobio je gđin. Zdravko Jurčec, a 11 glasova prof. dr. sc. Davor Zvizdić. Jedan listić je bio nevažeći.

Slijedom navedenog Skupština je izabrala gđina. Zdravka Jurčeca za predsjednika HIS-a u novom mandatu.

AD 9) Potvrđivanje predstavnika u Skupštini HIS-a za mandat 2020-2024

Radno predsjedništvo je prikazalo prisutnim predstavnicima članica listu predstavnika u Skupštini HIS-a, u koju su uključene izmjene pojedinih predstavnika udruga temeljem njihova prijedloga za novi saziv.

Skupština jednoglasno prihvaća predstavnike članica za mandat 2020-2024 u Skupštini HIS-a

AD 10) Izbor Upravnog odbora HIS-a

Nakon izbora predsjednika, radno predsjedništvo je najavilo izbor novog saziva Upravnog odbora HIS-a. Po Statutu predsjednik HIS-a je ujedno i predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor ima ukupno jedanaest članova.

Lista prijedloga kandidata za Upravni odbor HIS-a ima 12 kandidata koje su predložile članice HIS-a, a na upit radnog predsjedništva novoizabranom predsjedniku HIS-a, da li ima još prijedloga za kandidate u Upravnom odboru, gđin. Jurčec je potvrdio da nema dopuna na navedenu listu. Lista kandidata za članove Upravnog odbora HIS-a:

1. HSGI; Luka Jelić, dipl. ing. građ.
2. HDKI; Prof. dr. sc. Vesna Tomašić
3. HDK; Tihomir Babić, dipl. ing. el.
4. HIST; Prof. dr. sc. Sandra Bischof
5. HMD; Mr. sc. Mladen Jakovčić
6. CROLAB; Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh.
7. HDO; Drago Frković, dipl. ing.
8. EDZ; Vladimir Katanić, dipl. ing. el.
9. HSZG; Mr. sc. Mihaela Zamolo
10. HŠD; Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.
11. HUICT; Krunoslav Petrović, dipl. ing. el.
12. HRO CIGRE; Dr. sc. Goran Slipac

Nakon što je verifikacijska komisija pregledala prikupljene glasačke listiće, objavila je rezultate glasovanja.

Izabran je novi saziv Upravnog odbora HIS-a i to:

1. HSGI; Luka Jelić, dipl. ing. građ.
2. HDKI; Prof. dr. sc. Vesna Tomašić
3. HDK; Tihomir Babić, dipl. ing. el.
4. HIST; Prof. dr. sc. Sandra Bischof
5. HMD; Mr. sc. Mladen Jakovčić
6. CROLAB; Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh.
7. HSZG; Mr. sc. Mihaela Zamolo
8. HŠD; Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.
9. HUICT; Krunoslav Petrović, dipl. ing. el.
10. HRO CIGRE; Dr. sc. Goran Slipac

AD 11) Razno

Prof. dr. sc. Vjera Krstelj je izvjestila Skupštinu o oštećenjima dom-a HIS-a, zbog radova na podzemnoj garaži Hotela Dubrovnik, a koja graniči sa zgradom HIS-a. Uslijed radova nastala su oštećenja na zgradi, koja su prema mišljenju sudskog vještaka ozbiljno narušila stabilnost i sigurnost zgrade. Zahvalila je direktoru Hotela Dubrovnik na susretljivosti i prigodnom domjenku, te svim sudionicima Skupštine na konstruktivnoj suradnji.

Skupština je završila s radom u 17:30 h.

Zapisnik napisala:

Katarina Šimir, poslovna tajnica HIS-a

Zapisnik ovjerali:

Davor Podgorčić, dipl. ing.

Dr. sc. Božidar Filipović Grčić