

Zagreb, 12. rujna 2020.

## Z A P I S N I K

godišnje Skupštine Hrvatskog inženjerskog saveza, (u daljnjem tekstu HIS), koja je održana  
12. rujna 2020. godine u 13,45 sati na jezeru Bundek, Zagreb.

Nazočni su bili slijedeći delegati Skupštine HIS-a:

1. Dr. sc. Božidar Filipović Grčić, (punomoć dr. sc. Goran Slipac), Hrvatski ogranak međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave (HRO CIGRÉ)
2. Zlatko Kirin, (punomoć Dragan Blažević, dipl. ing. građ.), Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI)
3. Mr. sc. Juraj Orenda, Hrvatsko agronomsko društvo (HAD)
4. Mirna Amadori, dipl. ing. građ., Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI)
5. Davor Podgorčić, dipl. ing. kem. teh., Hrvatsko društvo za goriva i maziva (GOMA)
6. Tihomir Babić, dipl. ing., Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK)
7. Marko Kaić, mag. ing. aedif., Hrvatsko geotehničko društvo (HGD-CGS)
8. Prof. dr. sc. Štefica Cerjan Stefanović, Hrvatski laboratoriji - CROLAB
9. Željko Tremac, dipl. ing. (punomoć Ivan Meandžija, dipl. ing.), Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa (HUNIG)
10. Oliver Vlainić, dipl. ing., Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD)
11. Srđan Čop, dipl. ing., Hrvatska udruga inženjera i tehničara osiguranja plovidbe zrakoplova (HUITOPZ)
12. Prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković (punomoć prof. dr. sc. Vesna Zechner Krpan), Hrvatsko društvo za biotehnologiju (HDB)
13. Mr. sc. Željka Medven Korman, (punomoć dr. sc. Nenad Mikulić), Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO)
14. Dean Smolar (punomoć mr. sc. Petra Škevin, dipl. ing. arh.), Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG)
15. Gđa. Antea Cesar, (punomoć Tomislav Cesar, dipl. ing.) Društvo inženjera i tehničara „Otok Ivanić“ Grada Ivanić-Grada (DITOIG)
16. Mr. sc. Mladen Jakovčić, Hrvatsko mjeriteljsko društvo
17. Doc. dr. sc. Zlatko Briševac, Udruga hrvatskih rudarskih inženjera, (UHRI)
18. Mr. sc. Dragutin Juraj, Hrvatsko društvo za zaštitu materijala (HDZaMa)
19. Vladimir Katanić, dipl. ing. el., Elektrotehničko društvo Zagreb (EDZ)
20. Dean Smolar, (punomoć Goranka Tropčić Zekan, dipl. ing. stroj.), Hrvatska udruga energetskih certifikatora (HUEC )
21. Bruno Pacadi, dipl. ing. geod., Zagrebačka udruga geodeta (ZGUG)

Gosti: odvjetnik Zoran Hlevnjak, odvjetnički ured Anišić, mr. sc. Mihaela Zamolo HSZG,

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 sa zakašnjenjem od 45 minuta, točnije u 13:45h, zbog predavanja koje se održavalo prije sjednice, a odužilo se. Sjednicu je otvorio predsjednik HIS-a Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ. Inženjer Jurčec je pozdravio prisutne i zahvalio se na dolasku u ovakvim izmijenjenim okolnostima, obzirom na pandemiju koronavirusa i mjere Nacionalnog stožera civilne

zaštite. Pokušavajući se prilagoditi situaciji, Upravni odbor HIS-a odlučio je da se Skupština održi u okviru Dana otvorenih vrata DGIZ-a, na otvorenom prostoru, poštujući i pridržavajući se svih mjera. U cilju što efikasnije Skupštine, članovi su e-mailom primili tjedan dana unaprijed sav potreban materijal po točkama dnevnog reda kako bi se očitovali/usuglasili s dobivenim i diskutirali e-mailom, te kako bi se, uvažavajući sve mjere, Skupština završila u što kraćem vremenu, odn. moglo odmah pristupiti glasovanju ukoliko neće biti dodatnih primjedbi.

### **1.1. Izbor radnog predsjedništva**

Za članove radnog predsjedništva su predloženi: mr. sc. Željka Medven Korman, Bruno Pacadi, dipl. ing. geod., mr. sc. Mladen Jakovčić

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća radno predsjedništvo.

### **1.2. Izbor Verifikacijske komisije**

Za članove verifikacijske komisije su predloženi: dr. sc. Božidar Filipović Grčić, Davor Podgorčić, dipl. ing.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća verifikacijsku komisiju

## **AD2) Prihvaćanje dnevnog reda**

Skupština je jednoglasno 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 25. studenog 2019. g.
4. Izvještaj predsjednika o radu HIS-a u 2020. godini i plan rada za 2020./2021.
5. Prihvaćanje Financijskog plana za 2020./2021. i završnog računa za 2019. g.
6. Razno

Verifikacijska komisija je utvrdila da sjednici Skupštine prisustvuje dovoljan broj članova za kvorum, odn. donošenje pravovaljanih odluka. Prisutan je 21 predstavnik od ukupno 37. Gdin. Drago Frković, dipl. ing. i gdin. mr. sc. Miro Džapo na potpisnoj su listi, međutim nisu ubrojani u kvorum budući su zbog kašnjenja cjelodnevnog programa, pa tako i početka Skupštine HIS-a, morali otići zbog neodgovornih daljnjih obaveza.

## **AD 3) Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane 25. studenog 2019.**

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sjednice Izborne Skupštine HIS-a od 25. studenog 2019.

## **AD 4) Izvještaj predsjednika o radu HIS-a u 2020. godini i plan rada za 2020/2021**

Inženjer Jurčec se ukratko osvrnuo na rad HIS-a u 2020. godini koja je vrlo zahtjevna i nepredvidiva od samog početka. Uz epidemiju koronavirusa koja je znatno utjecala na negativno poslovanje HIS-a, ali i ostalih udruga, dogodio se i potres u kojem je zgrada HIS-a pretrpjela znatna oštećenja. Uspokos tome, tokom epidemije i perioda nakon potresa, hladni pogon HIS-a je funkcionirao i svakodnevno radio, te pružao usluge članicama. Spremačice su svoj posao odrađivale u jačem intenzitetu nego prijašnjih godina i bile na raspolaganju praznicima i

vikendom, kao i tajništvo koje je uz redovan posao, apliciralo novi projekt HIS-a koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. U sklopu projekta nudi se mogućnost adaptacije prostora u iznosu 30% ugovorenih troškova projekta, a što bi moglo znatno pridonjeti obnovi zgrade.

Osnovani su savjeti u HIS-u:

1. Savjet za regulativu, osnovan na sjednici Upravnog odbora HIS-a
2. Savjet za obnovu zgrade, osnovan na sjednici Upravnog odbora HIS-a
3. Savjet za zelenu industriju, osnovan na sjednici Upravnog odbora HIS-a
4. Savjet za klimatske promjene, osnovan na sjednici Upravnog odbora HIS-a
5. Savjet za nacionalne strategije, osnovan na sjednici Upravnog odbora HIS-a

Obzirom na trenutnu situaciju i ciljeve da se do konca 2020. g. obnovi krovšte zgrade i dvorane za seminare i sastanke članica, savjeti će biti predmet rada i angažmana početkom 2021. godine.

HIS je također sudjelovao u Savjetu za obnovu zgrada oštećenih u potresu i Povjerenstvu u izradi Nacrta prijedloga Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. HIS-ove primjedbe, sugestije i mišljenja na Prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba i okolice polučile su vrlo uspješne rezultate - čak 8 primjedbi je prihvaćeno, 1 djelomično prihvaćena i 6 primljeno na znanje. Donošenje Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom u Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji vrlo je važno za HIS, budući zgrada HIS-a, kao nepokretno kulturno dobro ima prioritet u obnovi u kojoj država sudjeluje 60%, a grad ili županija s 20% sredstava.

U tom smjeru, tajništvo HIS-a je u postupku apliciranja još jednog projekta prema Ministarstvu kulture za obnovu zgrade HIS-a i izradi potrebne dokumentacije.

U narednom periodu, do konca godine, najvažniji je cilj osigurati radne uvjete Doma HIS-a, sanirati krovšte i urediti prostorije za sastanke i seminare.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća izvješće o radu za 2020. godinu, te plan rada za 4. kvartal 2020. i 2021. godinu.

#### **AD 5) Prihvaćanje Financijskog plana za 2020./2021. i završnog računa za 2019. godinu**

Obzirom da je završni račun predan članovima unaprijed, inženjer Jurčec je završni račun dao za 2019. godinu na glasovanje

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća završni račun za 2019. godinu.

Planirano je da HIS u narednih godinu dana ostvari mjesečni prihod od 50.000,00 do 60.000,00 tisuća kuna, a koji mu je potreban za neometano poslovanje i podmirivanje mjesečnih obaveza. Također, u planu je prijaviti se na sve natječaje koji će omogućiti obnovu zgrade i poboljšati radne uvjete u Domu HIS-a. Bilo je negodovanja nekoliko članica korisnika Doma HIS-a oko plaćanja mjesečnih obaveza za poslovne prostore, međutim računi za prostore su ispod komercijalnog najma, te nema previše prostora za njihovo umanjenje. Prijedlozi pojedinih članica, vezano uz mjesečne obaveze će biti izloženi na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora HIS-a.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća financijski plan za 2020./2021.

#### **AD 6) Razno**

Trenutna situacija povezana s epidemijom i potresom pokazala je potrebu za mijenjanjem statuta HIS-a u člancima povezanim s načinom glasovanja. Statut HIS-a trenutno nema mogućnost e-glasovanja, a koje bi u ovakvim okolnostima znatno olakšalo održavanje Skupštine. Upravni odbor HIS-a će oformiti radnu skupinu koja će u suradnji s pravnom službom HIS-a u tom dopuniti statut.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog da UO i pravna služba HIS-a u Statut unesu članak o mogućnosti e-glasovanja.

Budući da HIS nema financijska sredstva za sanaciju šteta uzrokovanih potresom, a kao udruga nema mogućnost kreditiranja, pojavila se potreba za osnivanjem HIS d.o.o. koji će HIS-u poslužiti samo za komercijalne svrhe i dati mogućnost eventualnog kreditiranja. Odvjetnik Hlevnjak, odn. pravna služba HIS-a će provoditi cijeli postupak.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog o osnivanju HIS d.o.o.

Gđa. Mirna Amadori, dipl. ing. građ. je pohvalila rad i brigu oko angažiranja vodstva HIS-a vezano za brigu oko zgrade. Navela je kako je HSGI osigurao donaciju crijepa za krovšte HIS-a, te da se čeka troškovnik radi točne količine potrebnog.

Također, gđin. Oliver Valinić, dipl. ing. šum. osigurao je donaciju Hrvatskih šuma za drvenu građu krovšta HIS-a.

Obje donacije su značajne za HIS i zahvaljujemo članicama HSGI i HŠD, te njihovim predsjednicima na potpori.

Skupština je završila s radom u 14:20 h.

**Zapisnik napisala:**

Katarina Šimir, poslovna tajnica HIS-a

**Zapisnik ovjerali:**

Davor Podgorčić, dipl. ing.

Dr. sc. Božidar Filipović Grčić