

Zagreb, 25. studenoga 2021.

## ZAPISNIK

godišnje Skupštine Hrvatskoga inženjerskog saveza, (u daljnjemu tekstu HIS), koja je održana 25. studenoga 2021. godine u 17:00 sati u zgradi HIS-a, dvorana 14/I, Berislavićeva 6, Zagreb.

Nazočni na sjednici Skupštine HIS-a:

1. Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ., predsjednik HIS-a (punomoć dr. sc. Goran Slipac, Hrvatski ogranak međunarodnoga vijeća za velike elektroenergetske sustave – HRO CIGRÉ i punomoć Dragan Blažević, dipl. ing. građ. Hrvatski savez građevinskih inženjera – HSGI)
2. Luka Jelić, dipl. ing. građ., (punomoć Mirna Amadori, dipl. ing. građ., Hrvatski savez građevinskih inženjera – HSGI)
3. Jasmina Trupković, dipl. ing. geod. (punomoć prof. dr. sc. Rinaldo Paar, Hrvatsko geodetsko društvo – HGD i punomoć Bruno Pacadi, dipl. ing. geod., Zagrebačka udruga geodeta – ZGUG)
4. Davor Podgorčić, dipl. ing. kem. teh., Hrvatsko društvo za goriva i maziva (GOMA)
5. prof. dr. sc. Vesna Tomašić (punomoć prof. dr. sc. Nenad Bolf – Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa – HDKI)
6. mr. sc. Mladen Jakovčić (punomoć Tihomir Babić, dipl. ing., Hrvatsko društvo za kvalitetu - HDK)
7. doc. dr. sc. Zlatko Briševac, Udruga hrvatskih rudarskih inženjera, (UHRI)
8. Oliver Vlainić, dipl. ing., Hrvatsko šumarsko društvo – HŠD (punomoć mr. sc. Damir Delač i punomoć Marina Mamić, dipl. ing. šum.)
9. Marko Kaić, mag. ing. aedif., Hrvatsko geotehničko društvo HGD-CGS
10. prof. dr. sc. Zdenko Tonković, Hrvatsko društvo za mehaniku – HDM
11. Agata Vinčić, dipl. ing. (punomoć prof. dr. sc. Dubravko Rogale – Hrvatski inženjerski savez tekstilaca – HIST)
12. mr. sc. Dragutin Juraj, Hrvatsko društvo za zaštitu materijala (HDZaMa)
13. Srđan Čop, dipl. ing., Hrvatska udruga inženjera i tehničara osiguranja plovidbe zrakoplova (HUITOPZ)
14. Zoran Markešić, mag. ing. mech., (punomoć mr. sc. Miro Džapo, Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja – HDKBR)
15. prof. dr. sc. Lovre Krstulović Opara, Hrvatska udruga za infracrvenu termografiju - HUICT
16. prof. dr. sc. Vesna Zechner Krpan, Hrvatsko društvo za biotehnologiju – HDB
17. dr. sc. Nenad Mikulić, Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša HUSZPO
18. mr. sc. Mihaela Zamolo (punomoć mr. sc. Petra Škevin, dipl. ing. arh., Hrvatski savjet za zelenu gradnju - HSZG)
19. gđa. Antea Cesar, (punomoć Tomislav Cesar, dipl. ing., Društvo inženjera i tehničara „Otok Ivanić“ Grada Ivanić-Grada DITOIG) – pridružila se radu Skupštine u 18:05 h
20. mr. sc. Juraj Orenda, Hrvatsko agronomsko društvo (HAD)
21. Roman Šilje, dip. ing. arh. (punomoć Maja Furlan Zimmermann, dipl. ing. arh., Udruženje hrvatskih arhitekata – UHA)

Gosti: odvjetnik Zoran Hlevnjak, odvjetnički ured Anišić, Božo Cicvarić, mag. ing. traff., doc. dr. sc. Dalibor Pudić, dipl. ing., Miljana Brkić, dipl. ing. građ., Željka Šarić, dipl. ing. građ., Srećko Milić, dipl. ing. građ.

Nazočni bez prava glasa: Katarina Šimir, poslovna tajnica HIS-a, Rene Tangar, IT služba HIS-a

### AD 1) Otvaranje Skupštine

Sjednica je započela s radom u 17:00 sati. Otvorio ju je predsjednik HIS-a Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ., pozdravio je sve prisutne i zahvalio na dolasku. S obzirom na pandemiju koronavirusne bolesti i mjere

Nacionalnoga stožera civilne zaštite dio članova imao je mogućnost sudjelovati u radu skupštine na mreži putem platforme Zoom, uz napomenu da ti članovi ne mogu glasati niti se ubrajaju u kvorum, nego su svoj glas mogli dati isključivo putem punomoći osobi koja je fizički prisutna na sjednici Skupštine. U cilju što efikasnijega rada Skupštine članovi su uz poziv petnaest dana prije održavanja Skupštine e-poštom primili i sav potreban materijal po točkama dnevnoga reda kako bi imali priliku očitovati se te poslati eventualne primjedbe ili prijedloge na dnevni red i dobivene materijale u cilju što efikasnije Skupštine, odnosno kako bi se moglo odmah pristupiti glasanju po točkama ako ne bude primjedaba na primljenu dokumentaciju.

### **1.1. Izbor Radnoga predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika**

Za članove Radnoga predsjedništva predloženi su: Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ., prof. dr. sc. Lovre Krstulović-Opara, Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.

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

Za, ovjerovitelje zapisnika predloženi su: prof. dr. sc. Vesna Tomašić i mr. sc. Mladen Jakovčić te za zapisničara Katarina Šimir, poslovna tajnica HIS-a

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća ovjerovitelje zapisnika i zapisničara.

### **1.2. Izbor Verifikacijskoga povjerenstva**

Za članove Verifikacijskog povjerenstva predloženi su: mr. sc. Mihaela Zamolo, Luka Jelić, dipl. ing. građ.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća Verifikacijsko povjerenstvo.

### **1.3. Izvještaj Verifikacijskoga povjerenstva – utvrđivanje kvoruma**

Pregledom potpisne liste sjednice utvrđeno je ukupno 25 potpisa + potpis člana Skupštine koji se pridružio radu sjednice u 18:05 sati na točki 9. dnevnoga reda.

Skupštini je prisustvovao 21 predstavnik, od kojih je 4 predstavnika imalo punomoć za još jedan glas te 1 predstavnik koji je imao punomoć za još dodatna dva glasa, što daje ukupno broj od 26 glasova.

Slijedom navedenoga Verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo je da sjednici Skupštine prisustvuje dovoljan broj članova za kvorum, odnosno donošenje pravovaljanih odluka, 25 (od točke 9. dnevnoga reda 26) glasova od ukupno 37. (punomoći u privitku zapisnika)

## **AD2) Prihvaćanje dnevnoga reda**

Skupština je jednoglasno prihvatila sljedeći

### **dnevni red**

1. Otvaranje Skupštine
  - 1.1 Izbor Radnoga predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  - 1.2 Izbor Verifikacijskoga povjerenstva
  - 1.3. Izvještaj Verifikacijskoga povjerenstva – utvrđivanje kvoruma
2. Prihvaćanje dnevnoga reda
3. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane 12. rujna 2020.
4. Obnova zgrade HIS-a
5. Izvještaj predsjednika o radu HIS-a u 2021. godini i plan rada za 2022.
6. Prihvaćanje Financijskoga plana za 2022. i završnoga računa za 2020..
7. Članstvo – izbor novih članova HIS-a (Društvo građevinskih inženjera Zagreb, Hrvatska udruga za plin, EYE HR, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – interventna služba, Hrvatsko metalurško društvo)
  - Isključenje iz članstva (Hrvatska udruga energetskih certifikatora – udruga je prestala postojati)

8. Sekundarni časopis HIS-a
9. Statut HIS-a (usvajanje izmjena sukladno odluci Skupštine od 12. rujna 2020.)
10. Priznanja i nagrade HIS-a
11. Razno

### **AD 3) Prihvaćanje zapisnika sjednice Skupštine održane 12. rujna 2021.**

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sjednice Skupštine HIS-a od 12. rujna 2021

### **AD 4) Obnova zgrade HIS-a**

HIS-u je odobren kredit u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a s Ministarstvom kulture i medija RH potpisan je ugovor o korištenju sredstvima u iznosu od 400.000,00 kuna. Za obnovu zgrade u izradi je projektna dokumentacija i plan nabave. Sad je u postupku izrada dokumentacije za konzervatore. Ministarstvo kulture i medija pratiti će HIS u postupku obnove.

Izrađena su tri koncepta cjelovite obnove. Prema svakome konceptu zgrada mora imati još jedno stubište (radi protupožarne zaštite), a predviđa se i ugraditi dizalo. U potkrovlju se predviđa najviše intervencija jer je jedan dio neiskorišteni prostor koji se može iznajmiti.

Obnova zgrade planirana je u dvije faze: konstruktivna obnova te cjelovita obnova. Planiran je završetak konstruktivne obnove u travnju 2022., nakon čega slijedi priprema za cjelovitu obnovu.

### **AD 5) Izvještaj predsjednika o radu HIS-a u 2021. godini i plan rada za 2022.**

Izvještaj predsjednika i plan rada za 2022. godinu poslan je članovima 15 dana prije održavanja sjednice te nisu zaprimljene primjedbe i prijedlozi članova na izvješće i plan. Predsjednik Jurčec još jednom je pozvao članice na suradnju i priključenje u rad HIS-a, korištenje HIS-om kao platformom za daljnji razvoj te uključenje članica u organiziranje Dana inženjera RH 2022. godine.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća izvješće o radu za 2021. godinu te plan rada za 2022. godinu.

U okviru točke 5. dnevnoga reda član Radnoga predsjedništva Skupštine, prof. dr. sc. Lovre Krstulović Opara predstavio je izvještaj prof. dr. sc. Vjere Krstelj, predsjednice HIS-ova Povjerenstva za FEANI o suradnji i sudjelovanju u aktivnostima krovne inženjerske organizacije FEANI za razdoblje siječanj – studeni 2021.

**Zaključak:** Jednoglasno je prihvaćeno izvješće HIS-ova Povjerenstva za FEANI za razdoblje siječanj – studeni 2021.

### **AD 6) Prihvaćanje Financijskoga plana za 2022. i završnoga računa za 2020. godinu**

Financijski plan i završni račun također su poslani članovima unaprijed, te budući da nije bilo primjedaba i prijedloga, predsjednik Jurčec je Financijski plan za 2022. i završni račun za 2020. godinu dao na glasanje.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća Financijski plan za 2022. godinu i završni račun za 2020. godinu.

### **AD 7) Članstvo – izbor novih članova HIS-a**

Član radnoga predsjedništva gospodin Oliver Vlainić, dipl. ing. šum., naveo je sljedeće članice koje su predale zahtjev za ulazak u članstvo HIS-a:

- Društvo građevinskih inženjera Zagreb, DGIZ
- Hrvatska stručna udruga za plin, HSUP
- EYE Croatia
- Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – interventna služba, HCPI-IS
- Hrvatska inženjerska udruga za vodu – u osnivanju, HIUV
- Hrvatsko društvo za potresno građevinarstvo, HDPG

Nakon kratkoga predstavljanja predstavnika svake od navedenih udruga, a prije glasanja, gosp. Luka Jelić, dipl. ing. građ., opunomoćenik članice Skupštine gđe Mirne Amadori, dipl. ing. građ. (Hrvatski savez građevinskih inženjera – HSGI) iznio je njezin stav te protivljenje učlanjenju Društva građevinskih inženjera Zagreb u HIS, s obzirom na to da je mišljenja da DGIZ svojim članstvom u HSGI-u može djelovati unutar HIS-a te koristiti benefite koji iz toga proizlaze.

Stav i mišljenje gđe Mirne Amadori, dipl. ing. građ., primljeno je na znanje te se pristupilo glasanju.

Za prijam Društva građevinskih inženjera Zagreb, DGIZ u članstvo Hrvatskoga inženjerskog saveza

**Zaključak:** Društvo građevinskih inženjera Zagreb, DGIZ primljeno je u članstvo HIS-a s 24 glasa ZA i 1 glasom PROTIV.

Za prijam Hrvatske stručne udruge za plin, HSUP u članstvo Hrvatskoga inženjerskog saveza

**Zaključak:** Hrvatska stručna udruga za plin, HSUP jednoglasno je primljena u članstvo HIS-a

Za prijam EYE Croatia u članstvo Hrvatskoga inženjerskog saveza

**Zaključak:** EYE Croatia jednoglasno je primljena u članstvo HIS-a

Za prijam Hrvatskoga centara za potresno inženjerstvo – interventna služba, HCPI-IS u članstvo Hrvatskoga inženjerskog saveza

**Zaključak:** Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – interventna služba, HCPI-IS jednoglasno je primljen u članstvo HIS-a

Za prijam Hrvatske inženjerske udruge za vodu – u osnivanju, HIUV u članstvo Hrvatskoga inženjerskog saveza

**Zaključak:** Hrvatska inženjerska udruga za vodu – u osnivanju, HIUV jednoglasno je primljena u članstvo HIS-a

Za prijam Hrvatskoga društva za potresno građevinarstvo, HDPG u članstvo Hrvatskoga inženjerskog saveza

**Zaključak:** Hrvatsko društvo za potresno građevinarstvo, HDPG jednoglasno je primljeno u članstvo HIS-a.

Primljenim udrugama članstvo u HIS-u počinje teći dostavom OIB-a udruge tajništvu HIS-a.

#### **AD 8) Sekundarni časopis HIS-a**

Gospodin Jakovčić ukratko je izvijestio članove o inicijativi pokrenutoj krajem kolovoza 2021. za izdavanje sekundarnoga časopisa HIS-a pod nazivom *Inženjerski glasnik*, a čiji je prvi broj već tiskan i članovi su ga dobili na današnjoj sjednici. Od 20 članica HIS-a koje tiskaju časopise odazvalo se samo njih nekoliko na suradnju u izdavanju Inženjerskoga glasnika, gosp. Jakovčić apelira na ostale članice da daju svoj doprinos u glasniku kojemu je cilj objediniti i na jednome mjestu objaviti postignuća i djelovanja članica HIS-a.

#### **AD 9) Statut HIS-a (usvajanje izmjena sukladno odluci Skupštine od 12 rujna 2020.)**

Sukladno odluci Skupštine od 12. rujna 2020. te s obzirom na trenutačnu situaciju povezanu s epidemijom i potresom pravna služba HIS-a pripremila je izmjene i dopune Statuta u dva modela:

Elektroničko održavanje Skupštine – pri čemu se sjednica zakazuje u točno određeni dan i sat putem službene e-pošte HIS-a te se poziv u elektroničkome obliku, zajedno s materijalima Skupštine, šalje predstavnicima na njihove ovlaštene e-adrese. Glasanje je određeno u razdoblju od 24h te će se nazočnost predstavnika utvrđivati sukladno broju primljenih glasova unutar danoga roka od 24h. Smatrat će se da je Skupština mogla pravovaljano odlučivati

ako je elektronički glasalo više od polovice predstavnika u Skupštini. U slučaju potrebe tajnoga glasanja, glasanje će se odgoditi do sljedeće sjednice koja će se održati nakon prestanka posebnih okolnosti.

Hibridno održavanje Skupštine – u slučaju posebnih okolnosti te radi sprječavanja diskriminacije predstavnika u pogledu mogućnosti pristupanja sjednici Skupštine sjednica Skupštine može se sazvati i tako da predstavnici budu ili fizički prisutni ili prisutni s pomoću videoveze tako da i jedni i drugi ostvaruju jednaka prava u pogledu sudjelovanja na skupštini i glasanja. U tome će se slučaju sjednica Skupštine zakazati na točno određeni dan i sat putem službene e-pošte HIS-a te će se poziv u elektroničkome obliku, zajedno s materijalima za Skupštinu, poslati predstavnicima na njihove ovlaštene e-adrese. U pozivu će se također pozvati predstavnici da najkasnije 48 sati prije sjednice Skupštine izraze namjeru sudjelovanja videovezom. Tom će im se slučaju neposredno prije sjednice Skupštine poslati poveznica za pristup, dok će predsjedavatelji sjednice na potpisnoj listi fizički prisutnih predstavnika naznačiti koji predstavnici sudjeluju videovezom.

Ta dva modela primjenjivat će se isključivo u posebnim okolnostima koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili prouzročuje znatnu gospodarsku štetu.

Također, pokazala se povećana potreba za djelovanjem HIS-a u pogledu kulture i medija, promicanjem inženjerske kulturne baštine te organiziranjem kulturnih događanja povezanih s inženjerskom djelatnošću. Posebice, nakon potresa iz ožujka i prosinca 2020. pokazala se potreba zaštite zgrade HIS-a, kulturnoga dobra i pojedinačnoga zaštićenog spomenika kulture. Slijedom navedenoga bile su nužne dopune Statuta kako bi HIS i statutarno mogao djelovati u kulturi i medijima promičući inženjersku struku, ali i zaštititi spomenika kulture čiji je vlasnik.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća izmjene i dopune čl.10., čl.25. i čl.28. Statuta HIS-a

#### **AD 10) Priznanja i nagrade HIS-a**

Sukladno Pravilniku o priznanjima i nagradama HIS-a na 123. sjednici Upravnog odbora HIS-a održanoj 8. studenog 2021. predloženo je sljedeće:

##### Priznanja članicama HIS-a

- Udruzi za iznimnapostignuća – Hrvatski savez građevinskih inženjera
- Udruzi za časopis priznate kvalitete – Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
- Udruzi za uspješno strukovno obrazovanje – Hrvatsko mjeriteljsko društvo

##### Zahvale HIS-a podupirajućim institucijama, tvrtkama i članovima

- Uspješna znanstveno-stručna suradnja – Građevinski fakultet u Zagrebu

##### Zasluznim pojedincima za dugogodišnji rad i pomoć u djelovanju HIS-a – prof. dr. sc. Vjera Krstelj

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća prijedloge za dodjelu priznanja i zahvala HIS-a te će se isti dodijeliti na Danu inženjera RH 2022.

#### AD 11) Razno

Predsjednik je pozvao sve prisutne na kratko druženje nakon sjednice u prostorije predsjedništva

Skupština je završila s radom u 18:25 h.

#### **Zapisnik napisala:**

Katarina Šimir, poslovna tajnica HIS-a

#### **Zapisnik ovjerali:**

prof. dr. sc. Vesna Tomašić

mr. sc. Mladen Jakovčić