

Zagreb, 28. lipnja 2016.

## Z A P I S N I K

### **Godišnje Skupštine Hrvatskog inženjerskog saveza, (u daljnjem tekstu HIS), koja je održana 28. lipnja 2016. godine u 17,00 sati u Domu HIS-a, Berislavićeva 6, Zagreb.**

Na sjednici Skupštine HIS-a bilo je nazočano 27 delegata sa pravom glasa od ukupno 39 delegata koji predstavljaju članice HIS-a, odvjetnik HIS-a gđin. Zoran Hlevnjak, poslovna tajnica HIS-a, te gosti. Popis i potpisi prisutnih u pravitku zapisnika.

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

Nakon što je utvrđeno da sjednici prisustvuje dovoljan broj predstavnika članica, Predsjednica je pozdravila nazočne sudionike, te započela s radom Skupštine.

Skupština je prihvatila slijedeći:

#### **Dnevni red**

1. Otvaranje Skupštine
  - 1.1 Izbor Radnog predsjedništva
  - 1.2 Izbor Verifikacijske komisije
  - 1.3 Potvrđivanje delegata HIS-a
2. Prihvaćanje dnevnog reda
3. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Izvanredne Skupštine od 26. studenog 2015.
4. Izvještaj predsjednice o radu HIS-a u 2015. godini i plan rada
5. Financijski plan za 2016/2017 i završni račun
6. Izvještaj Suda časti
7. Prijedlog Statuta HIS-a
8. Izbor likvidatora HIS-a
9. Razrješenje i izbor novog člana UO-a
10. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine usklađenog sa Novim Statutom
11. Članstvo u HIS-u:
  - 10.1 Prihvaćanje novih članica HIS-a
  - 10.2 Redovito članstvo u HIS-u
  - 10.3 Podupirajuće članstvo u HIS-u
12. Odluka o visini članarina za redovne i podupirajuće članice HIS-a
13. Razno

#### **AD1) Otvaranje Skupštine**

##### 1.1 Izbor Radnog predsjedništva

Predloženi članovi: mr. sc. Božidar Ljubić (predsjednik radnog predsjedništva), Dragan Blažević, dipl. ing.

##### 1.2 Izbor Verifikacijske komisije

Predloženi: Dr. sc. Božidar Filipović Grčić, mr. sc. Damir Delač, dipl. ing.

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

gđin. Božidar Ljubić je izvjestio o kvorumu i prisutnosti 27 članova sa pravom glasa, od ukupno 39 članova Skupštine HIS-a, te je Skupštini predstavio prisutne pojedinačno. Prisutni su potvrdili pravo glasa, a četiri člana su potvrdili prisutnost i posjedovanje punomoći za glasanja.

Predsjednica Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju gđa. mr. sc. Petra Škevin, dipl. ing arh. je pozdravila skup ispred udruge, kandidata za redovito članstvo u HIS-u.

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

**AD3)** Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sjednice Skupštine od 26. 11. 2015.

**AD4)** Izvještaj predsjednice o radu HIS-a u 2015. godini i plan rada

Predsjednica je prezentirala svoj izvještaj o radu HIS-a u 2015. godini. Osvrnula se na međunarodno povezivanje HIS-a vezano uz EU projekte koje HIS radi u suradnji s europskom krovnom organizacijom FEANI gdje bilježimo najveće uspjehe.

Također u svom izlaganju predsjednica je istaknula potrebu i važnost interdisciplinarnog djelovanja unutar HIS-a i rezultate koje ostvaruje HIS naročito u postizanju sve veće uključenosti i utjecaja prema odgovornima za politiku i gospodarstvo u Hrvatskoj.

Predsjednica je izvjestila i o radu Upravnog odbora u 2015. godini. Održano je 7 sjednica, koje su rezultirale brojnim pozitivnim pomacima u djelovanju HIS-a (uređivanje međusobnih odnosa s članicama, rad na sigurnosti u zgradi HIS-a, atesti, prijave na natječaje Ministarstva kulture, suradnja i pokretanje projekata...)

Izvještaj o radu je detaljnije prezentiran i u časopisu INFO 5 koji je bio podjeljen učesnicima skupštine koji ga nisu prethodno dobili.

U vezi plana rada za slijedeću godinu predsjednica je istaknula glavne ciljeve iz strateškog plana HIS-a, a u koje je prvenstveno ubrojila daljnje aktivnosti na planu promocije profesije inženjera, potrebe obrazovanja inženjera i upoznavanja javnosti o mogućnostima koje pruža inženjerska struka u unapređenju gospodarstva. Dan inženjera kao mogućnost promocije i druge istupe/okrugle stolove/neformalno i informalno obrazovanje, važnosti inženjerskog istupa u odlučivanju o značajnijim događanjima, investicijama u gospodarstvo, odnosno potrebnu reindustrijalizaciju u interesu razvoja gospodarstva.

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

**AD5)** Financijski plan za 2016/2017 i završni račun

Predsjednica je prezentirala završni račun za 2015. U usporedbi sa prethodnom godinom, u 2015. HIS bilježi nešto manje prihode uzrokovane sveukupnom situacijom u gospodarstvu koja se održava na sve članice HIS-a, te njihove aktivnosti. Osim navedenog HIS ima sve više dužnika među članicama te usporedbom prihoda i dugovanja, završni račun bio bi bolji u odnosu na prethodnu godinu uz uvjet naplate dugovanja prema HIS-u. HIS ima mogućnosti pokrenuti projekte u suradnji sa ostalim članicama FEANI-a i kao nositelj projekta, a ne samo sudionik uz druge nositelje što bi svakako donijelo veće prihode HIS-u. Međutim, budući da HIS nema dovoljno sredstava za potrebna početna ulaganja i dalje će moći samo zadržati trenutni status i nastaviti dosadašnje aktivnosti.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća završni račun za 2015. godinu, te financijski plan za sljedeće razdoblje.

**AD6)** Izvještaj Suda časti

Izvještaj suda časti iznio je prof.dr.sc. Dubravko Rogale, član Suda časti HIS-a

Sud časti ostaje pri odlukama sa prethodne sjednice održane 12. lipnja 2015. godine na kojima je odlučeno da se udruge Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez, HSBIS i

Hrvatsko metalurško društvo, HMD isključuje iz članstva HIS-a, budući nema elemenata za promjenu odluke.

Obzirom da je Udruga hrvatskih arhitekata djelovala prema zaključcima prethodne sjednice, te podmirila dio dugovanja članarine, članstvo u HIS-u joj se ne uskraćuje.

Budući da udruge prema kojima je pokrenut postupak isključenja iz članstva nisu reagirale prema mogućnostima koje je dala Skupština HIS-a na sjednici održanoj 18. lipnja 2015., a vezano uz ulaganje žalbe i priznavanje Statuta HIS-a, kao i dostavljanja potrebne dokumentacije u Matičnoj knjizi HIS-a, Sud časti predlaže Skupštini HIS-a da se HSBIS i HMD isključuje iz članstva HIS-a.

Član radnog predsjedništva gđin. Dragan Blažević, dipl. ing. dao je prijedlog o isključivanju udruge HSBIS i HMD na raspravu Skupštini.

Na zahtjev člana Skupštine zatraženo je mišljenje pravne službe o izvješću i prijedlogu Suda časti. Pravna služba je konstatala da nema prepreka za suglasnot s prijedlogom i izvješćem Suda časti.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća izvještaj Suda časti, te odlučuje da se udruga Hrvatski strojarški i brodograđevni inženjerski savez, te udruga Hrvatsko metalurško društvo isključuju iz članstva HIS-a.

#### **AD7) Prijedlog Statuta HIS-a**

Glavni tajnik je ukratko izvjestio nazočne članove o nekoliko promjena u Statutu HIS-a, budući su glavne promjena napravljene još 2015. godine, te također iste godine u lipnju prihvaćene na Skupštini, a sve prema uputama Gradskog ureda za opću upravu.

Naknadne promjene u Statutu koji je bio usklađen sa zakonom su vezane uz organizacijsku strukturu HIS-a, te uz članstvo u HIS-u.

Nakon izlaganja glavnog tajnika, radno predsjedništvo je dalo prijedlog Statuta na raspravu.

Rasprava je bila vezana uz pitanje pečata, odn. da li je obavezan pečat udruge. Pojašnjeno je da pečat nije obavezan u pravnom prometu, ali da može ostati u Statutu.

Predloženo je također, da Skupština ovlasti predsjednicu HIS-a da u slučaju da Gradski ured zatraži eventualne minimalne promjene na Statutu, može samostalno odlučiti o promjenama, te da se te promjene na sljedećoj Skupštini prezentiraju.

**Zaključak:** Skupština HIS-a jednoglasno prihvaća novi Statut HIS-a, usklađen s novim Zakonom o udruagama, te ovlašćuje predsjednicu da samostalno odluči o eventualnim potrebnim malim izmjenama Statuta, ukoliko to Gradski ured bude zatražio.

#### **AD8) Izbor likvidatora HIS-a**

UO-a za likvidatora HIS-a predlaže prof. dr. sc. Dubravka Rogalea, koji obavezu prihvaća.

**Zaključak:** Skupština je jednoglasno podržala prijedlog, te odlučila da je likvidator HIS-a prof. dr. sc. Dubravko Rogale.

#### **AD9) Razrješenje i izbor novog člana UO-a**

Budući je članica UO, prof. dr. sc. Vlatka Rajčić 5. travnja 2016. podnijela pismenu ostavku na mjesto člana UO-a HIS-a, zbog nedostatka vremena da se na odgovarajući način posveti radu UO-a HIS-a, prema Statutu HIS-a predsjednica Krstelj predlaže prof. dr. sc. Vesnu Tomašić za novog člana UO-a HIS-a na mandat prof. dr. sc. Vlatke Rajčić.

Temeljem izloženog Radno predsjedništvo ostavku prof. Rajčić daje na glasovanje.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća ostavku prof. dr. sc. Vlatke Rajčić na mjestu člana Upravnog odbora HIS-a.

Predsjednica je predstavila prof. dr. sc. Vesnu Tomašić kao kandidata za člana Upravnog odbora, a koji se temelji na kvaliteti kandidata, zastupljenosti udruga u UO-u i dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji i pozitivnom mišljenju UO-a. Temeljem prijedloga te obzirom da Skupština nije ponudila druge kandidate, Radno predsjedništvo je dalo prijedlog prof. dr. sc. Vesne Tomašić za člana UO-a HIS-a na glasovanje.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno bira prof. dr. sc. Vesnu Tomašić za člana UO-a HIS-a

**AD10)** Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine usklađenog sa Novim Statutom HIS-a Tajnik HIS-a je izvjestio prisutne članove o promjenama u Poslovniku o radu Skupštine koje su isključivo vezane na povezivanje članaka iz Statuta, budući dosadašnji povezani članci ne odgovaraju broju članaka u novom Statutu HIS-a.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća izmjene u Poslovniku o radu Skupštine HIS-a.

**AD11) Članstvo u HIS-u:**

- 10.1 Prihvaćanje novih članica HIS-a
- 10.2 Redovito članstvo u HIS-u
- 10.3 Podupirajuće članstvo u HIS-u

Prihvaćanje novih članica HIS-a

Predsjednik radnog predsjedništva gđin. Ljubić izvjestio je prisutne članove Skupštine o 4 nova zahtjeva za ulazak u članstvo HIS-a:

Redovito članstvo – Hrvatski savjet za zelenu gradnju, HSZG

Podupirajuće članstvo – Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Šumarski fakultet u Zagrebu i Veleučilište Velika Gorica.

Uslijedilo je kratko predstavljanje kandidata i razloga za prijem u podupirajuće članstvo.

HSZG – udrugu je predstavila izvršna direktorica gđa. Snježana Turalija, dipl. oec. Ključni cilj rada udruge je predvoditi transformaciju hrvatskog tržišta graditeljstva i nekretnina prema održivosti, promovirajući programe zelene gradnje i tehnologije, kao i integraciju dostupnih i stečenih znanja, iskustva i spoznaja o zelenoj gradnji u projektiranje i dizajn, te izvođenje i funkcioniranje građevina u Hrvatskoj. Trenutno udruga ima preko 100 aktivnih članova iz područja gospodarstva, institucija, javne uprave te akademske i studentske zajednice, a na globalnoj je razini član Svjetskog savjeta za zelenu gradnju (World Green Building Council). Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvoja i unaprjeđenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj. Izvršna direktorica HSZG, gđa. Snježana Turalija se zahvalila na mogućnosti ulaska u članstvo HIS-a, te izrazila želju da HIS bude platforma za brže i jednostavnije prenošenje znanja i razvoja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, kao i želju za uspješnom međusobnom suradnjom.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća u redovito članstvo Hrvatski savjet za zelenu gradnju, HSZG

Predsjednica je predstavila kandidate za podupirajuće članstvo, te izrazila zadovoljstvo za sve većim interesom tehničkih fakulteta za učlanjenje u HIS i podupiranje djelatnosti HIS-a.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno prihvaća Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu i Veleučilište Velika Gorica u podupirajuće članstvo HIS-a.

**AD12)** Odluka o visini članarina za redovne i podupirajuće članice HIS-a

Budući je vrlo teška situacija svim članicama u HIS-u, predložila je da članarine ostanu nepromjenjene. Što se tiče podupirajućih članova, godišnja članarina ostaje ista, a ne uplaćuje

se ukoliko podupirajući član osigura potporu na drugi način podupiranjem HIS-a u projektu i aktivnosti od posebnog interesa.

**Zaključak:** Skupština jednoglasno donosi odluku da godišnja članarina za redovite članove iznosi 1.000,00 kn po članu u Skupštini HIS-a, te za podupirajuće članove minimalno 1.000,00 kn godišnje, bez obzira na veličinu podupirajućeg člana, osim ukoliko podupirajući član osigura potporu na drugi način podupiranjem HIS-a u projektu i aktivnosti od posebnog interesa.

**AD13) Razno**

Predsjednica Krstelj se zahvalila članovima Skupštine na uspješnom radu sjednice.

Sjednica je završila s radom u 18,30 sati.

---

Katarina Šimir  
Zapisničar

---

Prof.dr.sc. Vjera Krstelj  
HIS, Predsjednica

Ovjerovitelji

---

Dr. sc. Božidar Filipović Grčić

---

Mr. sc. Damir Delač