



otpravak br.1

REPUBLIKA HRVATSKA
 JAVNI BILJEŽNIK
 MLADEN MATOŠ
 Zagreb, Ilica 297

Ja, javni bilježnik Mladen Matoš iz Zagreba, Ilica 297, sastavio sam

Z A P I S N I K
DESETE REDOVITE SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE
INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Predsjednik HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE (u nastavku: Komora) sazvaó je sukladno članku 12.st.2.Statuta Komore Skupštinu.-

Skupština se održava 03. studenog 2017. godine sa početkom u 11,00 h (jedanaest sati) u dvorani "Zagreb" Poslovni toranj "Chromos", Zagreb, Ulica grada Vukovara 271.-

D n e v n i r e d :

Otvaranje Skupštine

Utvrđivanje broja nazočnih (kvoruma),

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s devete redovite Skupštine Komore održane u Opatiji dana 26. svibnja 2017. godine
3. Prijedlog Pravilnika o izborima Komore
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za tijela Komore
5. Razno

Sjednicu Skupštine vodi predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Željko Matić (u nastavku Predsjednik).

Utvrđuje se da su članovi Skupštine unaprijed upoznati sa materijalima za Skupštinu objavljenim na web stranici Komore.

Poziv na Skupštinu od 16. listopada 2017. godine, čini prilog br.1 ovom Zapisniku.

Predsjednik je otvorio Skupštinu i pozdravo sve nazočne članove Skupštine i ostale sudionike.

Predsjednik je u uvodnom govoru Skupštinu izvjestio o okolnosti da je u tijeku izborna godina za tijela Komore, uspješno održanim Danima inženjera elektrotehnike HKIE održanim tijekom listopada u Puli, drugim održanim stručnim skupovima i seminarima, financijskom stanju Komore, činjenici da nije realizirana većina strateških odluka koje je Upravni odbor predvidio za tekuću godinu.

Kao osnovnu svrhu održavanja Skupštine istaknuo je pripreme za održavanje izbora za tijela Komore. Ukazao je na kratkoću rokova predviđenih za provođenje predstojećih radnji.

Predsjednik je pozvao javnog bilježnika da potvrdi broj sudionika Skupštine. Javni bilježnik je utvrdio da sjednici nazoči 58 (pedesetosam) glasova (članova Skupštine ili punomoćnika) od ukupno 63 (šezdeset tri) glasa, člana Skupštine.-----
 Utvrđeno je da je sjednici nazočan dovoljan broj glasova/članova Skupštine za donošenje valjanih odluka po svim točkama dnevnog reda.-----

Ad. 1. Utvrđivanje dnevnog reda-----

Na sadržaj dnevnog reda predložen po Predsjedniku Komore i dostavljen sudionicima uz Poziv na Skupštinu, koji je poziv sastavljen 16. listopada 2017. godine, nije bilo primjedbi. Predsjednik je sudionicima predložio da glasuju za prihvatanje Dnevnog reda.-----

Na izneseni prijedlog nije bilo primjedbi.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, Predsjednik je utvrdio i objavio da je **JEDNOGLASNO sa 58 (pedesetosam) glasova "ZA" prijedlog odluke, donesena odluka:**-----

Usvaja se dnevni red predložen po Predsjedniku Komore i dostavljen sudionicima uz Poziv na Skupštinu, koji je poziv sastavljen 16. listopada 2017. godine.-----

Ad.2. Usvajanje Zapisnika s devete redovite Skupštine Komore održane u Opatiji dana 26. svibnja 2017. godine-----

Na Zapisnik skupštine nije bilo primjedbi. Predsjednik je dao na glasovanje odluku o Usvajanju Zapisnika.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, Predsjednik je utvrdio i objavio da je **JEDNOGLASNO sa 58 (pedesetosam) glasova "ZA" prijedlog odluke donesena odluka:**-----

Usvaja se Zapisnik sa devete redovite sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike od 26. svibnja 2017. godine.-----

Ad.3. Prijedlog Pravilnika o izborima Komore-----

Glavna tajnica Komore Amela Čizmar izvjestila je sudionike o činjenici da je Upravni odbor predmetni Pravilnik o izborima HKIE proslijedio Skupštini na odlučivanje s prijedlogom da isti usvoji.--

Član Upravnog odbora, Živko Radović je sudionike upozorio na okolnost da je u tekstu - članak 10. stavak 7. prijedloga Pravilnika o izborima za tijela HKIE, pogrešno upisan broj članka "11" a ispravan je broj "12".-----

Glavna tajnica Komore je utvrdila da je u pitanju administrativna greška nastala pri pisanju teksta Pravilnika i da je ispravan broj, broj "12".-----

Nakon navedenog upozorenja nije bilo primjedbi i Predsjednik HKIE je utvrdio da će se pri glasovanju odlučivati o tekstu Pravilnika ispravljenom na način kako je prethodno utvrđeno.-----

U diskusiji provedenoj pod ovom točkom dnevnog reda sudionici su ukazali na neusklađenost između odredbi pojedinih općih akata HKIE, potrebi da se akti međusobno usklade, komentirali su ovlasti i odnose između pojedinih tijela HKIE, nedovoljnu aktivnost i neučinkovitost rada pojedinih tijela kao i Upravnog odbora HKIE.----
 Raspravljena je mogućnost da se prije provođenja izbora pristupi uskladbi odredbi dijela općih akata HKIE sa Statutom HKIE. Prevladalo je mišljenje većine sudionika Skupštine da prije provedbe izbora nema dovoljno vremena za izmjene općih akata, a da izborni postupak ne treba odgađati.-----

Predsjednik HKIE je obrazložio da je do neodržavanja dijela sjednica Upravnog odbora HKIE došlo uslijed međusobnog neslaganja u svezi načina rada i odlučivanja nekih od članova Upravnog odbora, uslijed čega se dio njegovih članova nije odazivao zakazanim sjednicama.----
 Utvrdio je da je na posljednjoj sjednici Upravnog odbora, održanoj 16. listopada 2017. godine, jednoglasno prihvaćen Prijedlog za raspisivanje izbora za tijela HKIE kao i dinamika provedbe izbornog postupka.-----

Predsjednik Nadzornog odbora HKIE Branimir Gali podnio je izvješće sa sjednice Nadzornog odbora u svezi problematike rada Komore, te je predložio da se sačini rebalans financijskog godišnjeg plana i napravi financijski plan za 2018. godinu.-----

Tekst Pravilnika o izborima HKIE prilaže se u spis ove isprave i čuva se zajedno sa izvornikom Zapisnika.-----

Nakon rasprave je prijedlog odluke dan na glasovanje.-----
 Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, Predsjednik je utvrdio i objavio da je **VEĆINOM GLASOVA sa 52 (pedesetdva) glasa "ZA", 5 (pet) glasova "PROTIV" i 1 (jednim) "SUZDRŽANIM" glasom, donesena odluka:-**

Donosi se Pravilnik o izborima Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.-----

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad.4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za tijela Komore-----

Predsjednik i Glavna tajnica Komore su sudionike Skupštine upoznali sa predviđenom dinamikom provođenja izbornog postupka u razdoblju od 06. studenog 2017. godine do datuma konstituirajuće Skupštine HKIE predviđene za 15. prosinac 2017. godine.-----

U raspravi po ovoj točki dnevnog reda je zaključeno kako su rokovi provođenja izbora vrlo kratki i da zahtjevaju disciplinu svih sudionika kako bi bili provedeni u predviđenim rokovima.-----

Nakon rasprave se pristupilo glasovanju o prijedlogu odluke.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je VEĆINOM GLASOVA sa 54 (pedesetdva) glasa "ZA", 2 (dva) glasa "PROTIV" i 2 (dva) "SUZDRŽANA" glasa, donesena slijedeća odluka:-----

**ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA TIJELA
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE**

Članak 1.

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove Skupštine Komore i predsjednika Komore, a na prijedlog novoizabranog predsjednika bira se Upravni odbor Komore i Nadzorni odbor Komore.-----

Članak 2.

(1) Izbori za tijela Hrvatske komore inženjera elektrotehnike počinju 06. studenoga 2017. godine i traju do 13. prosinca 2017. godine.-----

(2) U razdoblju od 06. studenoga do 17. studenoga 2017. godine izborna povjerenstva provest će se kandidacijski postupak za izbor članova Skupštine Komore po pojedinim izbornim jedinicama temeljem članka 10. Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.-----

(3) U razdoblju od 17. studenoga do 28. studenoga 2017. godine izborna povjerenstva dužna su provest glasovanje o kandidacijskim listama odnosno kandidacijskoj listi iz pojedine izborne jedinice za članove Skupštine Komore na sjednicama zborova područnih odbora ili pisanim putem elektroničkom poštom.-----

(4) U razdoblju od 29. studenoga do 13. prosinca 2017. godine Središnje izorno povjerenstvo provest će kandidacijski postupak za predsjednika Komore.-----

(5) Verifikacija mandata članova Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike te izbori za tijela Hrvatske komore inženjera elektrotehnike obaviti će se na konstituirajućoj Skupštini Hrvatske komore inženjera elektrotehnike koja će se održati 15. prosinca 2017. godine.-----

(6) Na konstituirajućoj Skupštini Hrvatske komore inženjera elektrotehnike provodi se glasovanje za predsjednika Komore kao i za kandidacijske liste za Upravni odbor i Nadzorni odbor predložene od strane novoizabranog predsjednika.-----

Članak 3.

(1) Odluku o osnivanju središnjeg izbornog povjerenstva i izbornih povjerenstva izbornih jedinica kojom se imenuju članovi izbornih povjerenstava, donosi Upravni odbor Komore.-----

(2) Središnje izorno povjerenstvo daje obvezatne upute za provođenje izbora i rad izbornih povjerenstava izbornih jedinica; te se objavljuju na komorskoj web stranici.-----

Članak 4.

(1) Ovom Odlukom određuju se izborne jedinice Komore i broj članova Skupštine po izbornim jedinicama:-----

- Prva izborna jedinica Zagreb - obuhvaća županije: zagrebačku, sisačko-moslavačku i Grad Zagreb; 27 članova Skupštine-----
- Druga izborna jedinica Varaždin - obuhvaća županije: varaždinsku, međimursku, kopriivničko-križevačku, bjelovarsko-bilogorsku, krapinsko-zagorsku; 8 članova Skupštine-----
- Treća izborna jedinica Osijek - obuhvaća županije: osječko-baranjsku, vukovarsko-srijemsku, virovitičko-podravsku, požeško-slavonsku, brodsko-posavsku; 8 članova Skupštine-----

- Četvrta izborna jedinica Split - obuhvaća županije: splitsko-dalmatinsku, zadarsku, šibensko-kninsku, dubrovačko-neretvansku; 10 članova Skupštine.
- Peta izborna jedinica Rijeka - obuhvaća županije: primorsko-goransku, istarsku, karlovačku i ličko-senjsku, 10 članova Skupštine.

Članak 5.

Ovu Odluku provest će Središnje izborno povjerenstvo u skladu s člankom 5. Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

Članak 6.

(1) Izborom novoizabranih članova tijela Komore završava mandat članova tijela izabranih na konstituirajućoj sjednici Skupštine Komore od studenoga 2013. godine.

(2) Novoizabranim članovima tijela Komore mandat traje četiri godine, odnosno do njihovoga razrješenja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5. Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda se raspravljalo o poziciji i ulozi ovlaštenih inženjera elektrotehnike u profesionalnom okruženju i u društvu uopće.

Član Skupštine Stjepan Pavliša je iznio razmišljenje da uloga struke - ovlaštenih inženjera elektrotehnike nije odgovarajuće pozicionirana u Republici Hrvatskoj, niti je zaštićena pozitivnim propisima i da bi o položaju i statusu elektro inženjera trebalo održati posebnu tematsku skupštinu.

Predsjednik Skupštine je nakon raspravljenog dnevnog reda i provedene rasprave sudionicima zahvalio na sudjelovanju i zaključio rad Skupštine.

Skupština je završila s radom u 13.10 h (trinaest sati deset minuta).

U Zagrebu, 03.11.2017. (slovima: trećeg studenog dvijetisuće i sedamnaeste) godine.

IZJAVLJENIK:



Ja, javni bilježnik Mladen Matoš potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je 1. otpravak ovjeren i potpun.

Ovaj je otpravak sastavljen za HRVATSKU KOMORU INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, za Upravni odbor.

Javnobilježnička pristojba i nagrada nisu zaračunate.

Broj:OU-511/2017
U Zagrebu, 03.11.2017.g.

Javni bilježnik
Mladen Matoš





Na temelju članka 12. stavka 2. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (Narodne novine, broj 137/2015.), predsjednik Komore saziva i upućuje Vam

P O Z I V
ZA DESETU REDOVITU SKUPŠTINU
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

koja će se održati u **petak, 03.11.2017. godine, u 11:00 sati,**
u **poslovnom tornju "Chromos", dvorana "Zagreb"**
Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Za 10. redovitu sjednicu Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Upravni odbor Komore predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

- Otvaranje Skupštine
 - Utvrđivanje broja nazočnih (kvoruma), izvjestitelj: javni bilježnik
- 1. Utvrđivanje dnevnog reda**
 - 2. Usvajanje Zapisnika s devete redovite Skupštine Komore održane u Opatiji dana 26. svibnja 2017. godine**
 - 3. Prijedlog Pravilnika o izborima Komore**
 - 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za tijela Komore**
 - 5. Razno**

Materijali za sjednicu bit će objavljeni na web stranici Komore www.hkie.hr

NAPOMENA: Član Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike koji nije u mogućnosti sudjelovati u radu Skupštine može izdati punomoć za zastupanje. Punomoć mora biti u pisanom obliku i predaje se javnom bilježniku na mjestu održavanja Skupštine ili se dostavlja u Komoru.

Nakon sjednice Skupštine Komore pozivamo Vas na prigodni domjenak.

Klasa: 100-02/17-01/2
Ur.broj: 504-00-17-1
Zagreb, 16. listopada 2017. godine

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Željko Matić, dipl.ing. el.