



## ZAPISNIK

### s 9. sjednice Nadzornog odbora Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Sjednica je održana dana 17. listopada 2017. godine, u prostorijama Hrvatske komore inženjera elektrotehnike u Zagrebu.

Sjednica je počela u 11:15 sati.

**Prisutni:** Branimir Gali, predsjednik NO HKIE, Davor Mišković, član NO HKIE, Mirko Župan, član NO HKIE

**Ostali prisutni:** Željko Matić, predsjednik HKIE, Amela Čizmar, glavna tajnica

Predsjednik Komore pozdravio prisutne.

G. Gali, predsjednik NO HKIE, predložio je dnevni red, koji je jednoglasno utvrđen i prihvaćen.

#### DNEVNI RED :

**1. Usvajanje Zapisnika sa 08. sjednice NO HKIE održane 25.05.2017. godine**

**2. Aktualna situacija u Komori**

**2.1. Dopis predsjednika Komore, Željka Matića**

**2.2. Dopis člana UO Komore, Živka Radovića**

**3. Postupanje po obavijesti člana UO Komore, Marija Karina**

**4. Razno**

**Ad.1.**

Predsjednik NO HKIE dao je kratki osvrt na zapisnik s 8. sjednice NO HKIE.

**Zaključak:**

**Zapisnik usvojen jednoglasno.**

**Ad.2.**

Predsjednika NO HKIE je na osnovu dopisa upućenih NO HKIE od strane predsjednika Komore, Željka Matića i člana UO HKIE Živka Radovića, kao i na temelju nazočnosti na prvom dijelu 32. sjednice UO HKIE i 33. sjednici UO HKIE podnio članovima NO HKIE izvještaj o proteklim događajima u Komori.

Navedeni izvještaj jednoglasno je prihvaćen i potpisan od članova NO HKIE.

**Zaključak:**

**NO HKIE jednoglasno je prihvatilo sljedeće izvješće:**

## **Izvješće o proteklim događajima – zaključci**

**Kratak osvrt na protekle događaje koji su doveli do blokade rada Komore:**

- 1. Problemi u radu UO započeli su početkom godine na sastanku u Fužinama oko kupnje poslovnog prostora, koga je kupnju predložio predsjednik Komore . Odluka UO donesena je sa četiri glasa za kupnju i pet glasova protiv kupnje, gdje su bile dvije punomoći čiji su glasovi pridruženi nazočnim. Moramo napomenuti da je ovakav način glasovanja bila praksa u radu sjednica UO HKIE.**
- 2. Nakon ovoga sastanka u Fužinama UO je nastavio s redovitim radom s tim da je u nekoliko slučajeva došlo do preglasavanja, a odluke su donesene uvažavajući punomoći.**
- 3. Na 32. sjednici UO Komore, 29.06.2017. predsjednik HKIE izvijestio je članove UO da punomoći više ne vrijede te da je učinjena greška što se do sada dozvoljavalo glasanje sa punomoćima. Svoju odluku temeljio je na Statutu Komore i Poslovniku o radu UO gdje izričito piše da se odluke na UO donose većinom glasova nazočnih članova i nigdje se ne spominje mogućnost davanja punomoći. Obzirom da četvorica članova UO (jedan je imao punomoć) nisu htjeli prihvatiti ovakvu odluku predsjednika, odbili su glasati, te nije bilo moguće usvojiti dnevni red i sjednica nije održana.**
- 4. Nakon tjedan dana ponovo se sazvala 32. sjednica UO HKIE. Tri člana UO nisu htjeli glasati za predloženi dnevni red iako na njega nisu imali primjedbe, sjednica nije održana (sjednici je bilo nazočno 6 članova UO).**
- 5. Obzirom da nije održana 32. sjednica UO HKIE, predsjednik je sazvao 33. sjednicu UO HKIE u Osijeku, za 01.09.2017, a koja nije održana, jer je većina članova UO javilo glavnoj tajnici da ne mogu doći.**
- 6. Dana 06.09.2017. sazvana je po drugi put 33. sjednica UO u Zagrebu, na kojoj je bilo nazočno 8 članova UO i opet se pojavila jedna punomoć (Pupić je dao punomoć Karinu). Nakon otprilike dva sata diskusije Predsjednik je dao na glasanje dnevni red, na koji nije bilo niti jedne primjedbe, tog trenutka četvorica članova UO g. Karin, g. Radošević, g. Radović i g. Vučković napuštaju sjednicu, obzirom da je od 9 članova UO ostalo na sjednici 4 člana UO, sjednica se nije mogla održati.**

**U ovih 6. točaka navedena je kronologija osnovnih događanja ne ulazeći u detalje i rasprave koje su vođene na sjednicama UO. Iz zapisnika neodržanih sjednica UO može se iščitati da je bilo burnih rasprava, međutim ti zapisnici nisu verificirani od članova UO i kao takove NO ih nije razmatrao.**

**Na osnovu gore navedenoga kao i temeljem dva dopisa koja smo dobili, jedan od predsjednika Komore Željka Matića, a drugi od člana UO Živka Radovića, NO HKIE donosi slijedeće zaključke.**

- 1. Dosadašnja praksa, koja je bila godinama, dopuštala je na sastancima UO Komore članovima da glasuju preko svojih punomoćnika, iako je to u suprotnosti sa Statutom Komore i Poslovnikom o radu UO Komore.**
- 2. Kada se uočila greška navedena u prethodnoj točki, predsjednik Komore je tražio da se odluke donose većinom nazočnih te nije prihvatio da se glasa preko punomoćnika.**
- 3. Zbog navedenoga tri i pol mjeseca blokiran je rad Komore što će vjerojatno dovesti do toga da se neće moći realizirati niti Plan rada niti Financijski plan, te bi sva tijela Komore trebala uložiti maksimalni napor kako bi došlo do realizacije istih.**
- 4. U gore spomenutim dopisima postoji optužba na račun dijela članova UO za koje se tvrdi da su opstruirali rad UO kao i primjedbe na rad i postupanje predsjednika Komore. NO HKIE se neće upuštati u polemike i biti sudac, mi smo po Statutu Komore dužni izvijestiti Skupštinu o nadzoru provedbe Statuta Komore i općih drugih akata Komore, te obaviti nadzor materijalnog i financijskog poslovanja Komore.**
- 5. Pozivamo predsjednika Komore i sve članove UO Komore da se do kraja godine raspišu i provedu izbori, održi konstituirajuća, izborna Skupština Komore, te da se donese Plan rada i Financijski plan za slijedeću godinu.**

**Ad.3.**

Predsjednik NO HKIE je konstatirao da je došlo do blokade rada društva HKIE savjetovanje d.o.o., obzirom da se na tri poziva koja su upućena od strane direktora tvrtke članovi Skupštine tvrtke nisu odazvali na sazivanu Skupštinu tvrtke. Radi navedenoga nije se mogao utvrditi financijski izvještaj, te je predsjednik Komore razriješio članove Skupštine tvrtke.

Nadzorni odbor dobio je dva oprečna mišljenja, prvo je pravno mišljenje vezano za imenovanje i razrješenje predstavnika Komore u skupštini trgovačkog društva, a drugo mišljenje je od člana UO Komore, Marija Karina.

**Zaključak:**

**NO HKIE je utvrdio s dva glasa za i jednim suzdržanim da se treba uvažiti mišljenje odvjetnika vezano za imenovanje i razrješenje predstavnika Komore u skupštini trgovačkog društva.**

**G.Župan koji je bio suzdržan dao je svoje izdvojeno mišljenje o navedenom slučaju, obzirom da smatra da se za navedenu odluku trebalo tražiti mišljenje UO HKIE, tijela Komore koje imenuje članove skupštine društva HKIE savjetovanje d.o.o.**

**Ad.4.**

NO HKIE se treba pripremiti za sljedeću sjednicu Skupštine Komore u slučaju da netko bude tražio mišljenje na teme iz točke 2., odnosno 3. ovoga zapisnika.

Sastanak je završio u 13:00 sati.

Klasa: 200-01/17-01/3

Urbroj: 504-01-17-2

Zagreb, 19. listopada 2017.godine

Zapisnik vodila:

  
Amela Čizmar, dipl.ing.el.

  
Predsjednik Nadzornog odbora HKIE

Branimir Gal, dipl.ing.el.

