



-stranica prva-

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec

Zagreb, Trg kralja Tomislava 4

P R I J E P I S
Posl.broj:OU-591/18U Zagrebu, 20.12.2018.godine
(dvadesetog prosinca dvijetisućeosamnaeste)Ja, javni bilježnik Vlasta Zajec iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 4,
sastavila sam ovaj-----

-----Z A P I S N I K-----

-----S DRUGE REDOVITE SKUPŠTINE-----

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE, skraćenog naziva HKIE, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 271, OIB 31185646618, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080702871, koja je održana dana 20.12.2018. (dvadesetog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine u hotelu i kongresnom centru Antunović, dvorana „Tomislav“, Zagreb, Zagrebačka avenija 100a.-----

Skupštinu Komore otvorio je u 11,00 sati (jedanaest sati), predsjednik Komore, gospodin Živko Radović, dipl.ing.el., koji je sukladno odredbama Statuta Komore i predsjednik Skupštine, osobno poznat.-----

Predsjednik Skupštine obavijestio je nazočne da zapisnik sa Skupštine Komore vodi javni bilježnik Vlasta Zajec.-----

Skupštinu je sazvao predsjednik Komore sukladno članku 12. stavku 2. Statuta HKIE te je pročitao prijedlog Dnevnog reda Druge redovite Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike koji glasi:-----

DNEVNI RED:-----

- Otvaranje skupštine-----

- Utvrđivanje broja nazočnih (kvoruma), izvjestitelj: javni bilježnik-----

1. Utvrđivanje dnevnog reda-----
2. Usvajanje Zapisnika s konstituirajuće i izborne Skupštine Komore održane 12.07.2018. godine-----
3. Usvajanje Zapisnika s prve redovite Skupštine Komore održane od 03.09.do 10.09.2018.godine-----
4. Prijedlog plana rada Komore za 2019. godinu-----
5. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o visini članarine i upisnine-----
6. Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2018. godinu-----
7. Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu-----
8. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Komore-----
9. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora Komore-----

-stranica druga-

P R I J E P I S
Posl.broj:OU-591/18

10. Prijedlog članova stegovnog, višeg stegovnog suda i tužiteljstva-----

11.Prijedlog liste izmiritelja pri Centru za mirenje-----

12.Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća PO Zagreb-----

13. Razno-----

Predsjednik Skupštine otvorio je Skupštinu. Javni bilježnik je izvijestio da temeljem evidencije koju je sačinila stručna služba Komore, na sjednici ove Skupštine nazočno 57 (pedesetsedam) članova Skupštine, pa je time, sukladno čl. 12. st. 4. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike ispunjen uvjet za održavanje Skupštine, budući da postoji propisani kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.-----

AD 1.-----

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog Dnevnog reda te je stavio na glasovanje predloženi Dnevni red. Predsjednik Skupštine je po provedenom glasovanju objavio i utvrdio da je prijedlog Dnevnog reda Druge redovite Skupštine prihvaćen jednoglasno te da Skupština može otpočeti s radom.-----

Predsjednik Skupštine je predložio da je način glasovanja aklamacijom.-----

Predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje prijedlog o načinu glasovanja na ovoj redovitoj Skupštini te je po provedenom glasovanju objavio i utvrdio da je prijedlog prihvaćen jednoglasno te je donijeta odluka da će se za sve odluke glasovati aklamacijom.-----

AD 2.-----

Predsjednik Skupštine stavio je Zapisnik s konstituirajuće i izborne Skupštine Komore održane 12.07.2018. (dvanaestog srpnja dvijetisućeosamnaeste) godine na raspravu i usvajanje.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da na Zapisnik nije bilo primjedbi.-----

Za usvajanje Zapisnika s konstituirajuće i izborne Skupštine Komore održane 12.07.2018. (dvanaestog srpnja dvijetisućeosamnaeste) godine dano je 57 (pedesetsedam) glasova.-----

Protiv usvajanja prijedloga odluke i suzdržanih glasova nije bilo.---

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta slijedeća:-----

-----**O D L U K A**-----

Usvaja se Zapisnik s konstituirajuće i izborne Skupštine Komore održane 12.07.2018. (dvanaestog srpnja dvijetisućeosamnaeste) godine.-----

AD 3.-----

Predsjednik Skupštine stavio je Zapisnik s prve redovite Skupštine Komore održane od 03.09.(trećeg rujna) do 10.09.2018. (desetog rujna dvijetisućeosamnaeste) godine na raspravu i usvajanje.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da na Zapisnik nije bilo primjedbi.-----

Za usvajanje Zapisnika s prve redovite Skupštine Komore održane od 03.09.(trećeg rujna) do 10.09.2018. (desetog rujna dvijetisućeosamnaeste) godine dano je 57 (pedesetsedam) glasova.-----

-stranica treća-

P R I J E P I S
Posl.broj:OU-591/18

Protiv usvajanja prijedloga odluke i suzdržanih glasova nije bilo.---
Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta
slijedeća:-----

-----O D L U K A-----

Usvaja se Zapisnik s prve redovite Skupštine Komore održane od
03.09.(trećeg rujna) do 10.09.2018. (desetog rujna dvijetisuće-
osamnaeste) godine -----

AD 4.-----

Predsjednik Skupštine iznio je Prijedlog plana rada Komore za 2019.
(dvijetisućedevetnaestu) godinu.-----
Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.-----
U raspravi je član Skupštine, gospodin Darko Angebrandt iznio da je
potrebno da se donese Pravilnik o područnim odborima.-----
Predsjednik Skupštine zatvorio je raspravu.-----
Predsjednik Skupštine stavio je Prijedlog plana rada Komore za 2019.
(dvijetisućedevetnaestu) godinu na glasovanje.-----
Ukupno je dano 57 (pedesetsedam) glasova.-----
Za usvajanje prijedloga odluke dano je 57 (pedesetsedam) glasova.----
Protiv usvajanja prijedloga odluke nije bilo glasova.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta
slijedeća:-----

-----O D L U K A-----

Prihvata se Plan rada Komore za 2019. (dvijetisućedevetnaestu)
godinu.-----

AD 5.-----

Predsjednik Skupštine iznio je Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o
visini članarine i upisnine.-----
Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.-----
U raspravi su sudjelovali članovi Skupštine, gospođa Sanja Vinter i
gospodin Matko Sikirica, koji su raspravljali o visini članarine za
društva koja imaju više zaposlenika pa time plaćaju i više članarina
te su predložili da bi im se s naslova trebalo kompenzirati dio
članarine.-----
Predsjednik Skupštine zatvorio je raspravu.-----
Predsjednik Skupštine stavio je Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o
visini članarine i upisnine na glasovanje.-----
Ukupno je dano 57 (pedesetsedam) glasova.-----
Za usvajanje prijedloga odluke dano je 57 (pedesetsedam) glasova.----
Protiv usvajanja prijedloga odluke nije bilo glasova.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta
slijedeća:-----

-----O D L U K A-----

Usvaja se Odluka o Izmjenama i dopunama odluke o visini članarine i
upisnine u tekstu koji prileži ovom zapisniku.-----

-stranica četvrta-

P R I J E P I S
Posl.broj:OU-591/18

AD 6.-----
 Predsjednik Povjerenstva za financije iznio je Prijedlog rebalansa
 financijskog plana za 2018.(dvijetisućeosamnaestu) godinu.-----
 Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.-----
 Predsjednik Skupštine zatvorio je raspravu.-----
 Predsjednik Skupštine stavio je Prijedlog rebalansa financijskog
 plana za 2018.(dvijetisućeosamnaestu) godinu na glasovanje.-----
 Ukupno je dano 57 (pedesetsedam) glasova.-----
 Za usvajanje prijedloga odluke dano je 57 (pedesetsedam) glasova.----
 Protiv usvajanja prijedloga odluke nije bilo glasova.-----
 Suzdržanih glasova nije bilo.-----

**Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta
 slijedeća:**-----

-----O D L U K A-----
**Usvaja se Rebalansa financijskog plana za 2018.(dvijetisućeosamna-
 estu) godinu u tekstu koji prileži ovom zapisniku.**-----

AD 7.-----
 Predsjednik Skupštine iznio je Prijedlog financijskog plana za
 2019.(dvijetisućdevetnaestu) godinu.-----
 Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.-----
 Predsjednik Skupštine zatvorio je raspravu.-----
 Predsjednik Skupštine stavio je Prijedlog financijskog plana za
 2019.(dvijetisućdevetnaestu) godinu na glasovanje.-----
 Ukupno je dano 57 (pedesetsedam) glasova.-----
 Za usvajanje prijedloga odluke dano je 57 (pedesetsedam) glasova.----
 Protiv usvajanja prijedloga odluke nije bilo glasova.-----
 Suzdržanih glasova nije bilo.-----

**Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta
 slijedeća:**-----

-----O D L U K A-----
**Usvaja se Financijski plan za 2019.(dvijetisućdevetnaestu) godinu u
 tekstu koji prileži ovom zapisniku.**-----

AD 8.-----
 Predsjednik Skupštine iznio je Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine
 Komore.-----
 Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.-----
 Predsjednik Skupštine zatvorio je raspravu.-----
 Predsjednik Skupštine stavio je Prijedlog financijskog plana za
 2019.(dvijetisućdevetnaestu) godinu na glasovanje.-----
 Ukupno je dano 56 (pedesetšest) glasova.-----
 Za usvajanje prijedloga odluke dano je 55 (pedesetpet) glasova.-----
 Protiv usvajanja prijedloga odluke dan je 1 (jedan) glas.-----
 Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je donijeta slijedeća:-----

-----O D L U K A-----
**Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Komore u tekstu koji prileži
 ovom zapisniku.**-----

-stranica peta-

P R I J E P I S
Posl.broj:OU-591/18**AD 9.**

Predsjednik Skupštine iznio je Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora Komore.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Član Skupštine gospodin Darko Angebrandt, podnio je amandman kojim se predlaže da član Upravnog odbora ne može dati punomoć drugom članu za sudjelovanje u radu Upravnog odbora.

Predsjednik Skupštine zatvorio je raspravu.

Predsjednik Skupštine stavio je amandman na Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora Komore na glasovanje.

Ukupno je dano 53 (pedesettri) glasova.

Za usvajanje amandmana dano je 22 (dvadesetdva) glasova.

Protiv usvajanja amandmana dano je 31 (tridesetjedan) glasova.

Suzdržanih glasova bilo je 4 (četiri).

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da predloženi amandman na Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora Komore nije dobio većinu glasova.

Predsjednik Skupštine stavio je Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora Komore na glasovanje.

Ukupno je dano 53 (pedesettri) glasova.

Za usvajanje Prijedloga Poslovnika o radu Upravnog odbora Komore odluke dano je 50 (pedesetčetiri) glasova.

Protiv usvajanja prijedloga odluke dan je 3 (tri) glas.

Suzdržanih glasova bilo je 4 (četiri) glasova.

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je donijeta slijedeća:

-----O D L U K A-----

Usvaja se Poslovnik o radu Upravnog odbora Komore u tekstu koji prileži ovom zapisniku.

AD 10.

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog o imenovanju članova stegovnog, višeg stegovnog suda i tužiteljstva.

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Predsjednik Skupštine zatvorio je raspravu.

Predsjednik Skupštine stavio je prijedlog o imenovanju članova stegovnog, višeg stegovnog suda i tužiteljstva na glasovanje.

Ukupno je dano 57 (pedesetsedam) glasova.

Za usvajanje prijedloga odluke dano je 57 (pedesetsedam) glasova.

Protiv usvajanja prijedloga odluke nije bilo glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta slijedeća:

-----O D L U K A-----

o imenovanju sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda,

te stegovnog tužitelja i zamjenike

pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike

-----Članak 1.-----

Za suce Stegovnog suda imenuju se:

-stranica šesta-

P R I J E P I S
Posl.broj:OU-591/18

1. **Irena Kvaternik**, sutkinja u Kaznenom odjelu I. stupnja i Odjelu za USKOK -----
2. **Daniela Kustec**, sutkinja u Kaznenom odjelu I. stupnja i Odjelu za USKOK -----
3. **Renata Milićević**, sutkinja u Kaznenom odjelu I. stupnja i zamjenica predsjednika Odjela za USKOK -----
4. **Tanja Pavelin**, sutkinja u Kaznenom odjelu I. stupnja i Odjelu za USKOK, predsjednica Odjela za praćenje sudske prakse suda EU, ESLJP, VSRH i USRH -----
5. **Milenko Djaković**, sudac istrage u Odjelu sudaca i odjelu za USKOK sudaca istrage-----
6. **Miroslav Bobanac**, dipl.ing.el.-----
7. **Marijan Kokić**, dipl.ing.el.-----
8. **Edi Vladišković**, dipl.ing.el.-----
9. **Marinko Stojkov**, dipl.ing.el.-----
10. **Ivan Jurić**, mag.ing.el.-----
11. **Zoran Šegovec**, mag.ing.el.-----

-----**Članak 2.**-----

Za suce Višega stegovnog suda imenuju se:-----

1. **Sonja Brešković Balent**, voditeljica Službe za praćenje i proučavanje sudske prakse u kaznenim predmetima i sutkinja Kaznenog odjela II. stupnja-----
2. **Željko Horvatović**, sudac Kaznenog odjela II. stupnja-----
3. **Mirjana Rigljan**, sutkinja Kaznenog odjela II. stupnja-----
4. **Lidija Vidjak**, predsjednica Kaznenog odjela II. stupnja-----
5. **Vladimir Vinja**, sudac Kaznenog odjela II. stupnja -----
6. **mr.sc. Jasenko Fabeta**, dipl.ing.el.-----
7. **Goran Petrović**, ing.el.-----
8. **Nikica Dimzov**, dipl.ing.el.-----
9. **Jurica Cmrečnjak**, ing.el.-----

-----**Članak 3.**-----

Za stegovnog tužitelja i zamjenike imenuju se:-----

1. **Darko Biuk**, dipl.ing.el. - predsjednik-----
2. **Tomislav Ivanek**, dipl.ing.el.-----
3. **Darko Stuburić**, dipl.ing.el.-----

-----**Članak 4.**-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

-----**AD 11.**-----

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog liste izmiritelja pri Centru za mirenje.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.-----

Predsjednik Skupštine zatvorio je raspravu.-----

Predsjednik Skupštine stavio je prijedlog o imenovanju izmiritelja pri Centru za mirenje na glasovanje.-----

Ukupno je dano 57 (pedesetsedam) glasova.-----

Za usvajanje prijedloga odluke dano je 57 (pedesetsedam) glasova.-----

Protiv usvajanja prijedloga odluke nije bilo glasova.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

-stranica sedma-

P R I J E P I S
Posl.broj:OU-591/18

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta slijedeća:-----

-----O D L U K A-----

-----o listi izmiritelja-----

---Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike---

-----Članak 1.-----

Utvrđuje se lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike:-----

1. Milena Frankić, sutkinja Građanskog odjela-----
2. Ana Gradišek, sutkinja Građanskog odjela-----
3. Diana Preglej, sutkinja Građanskog odjela-----
4. Željka Rožić Kaleb, sutkinja Građanskog odjela-----
5. Gabrijela Topić Kordej, sutkinja Građanskog odjela-----
6. Miroslav Grgić, mag.ing.el.-----
7. Stjepan Pavliša, ing.el.-----
8. Tihomir Vemenac, mag.ing.el.-----
9. Miljan Lenić, mag.ing.el.-----
- 10.Mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el.-----
- 11.Miroslav Krepela, dipl.ing.el.-----
- 12.Igor Gašparić, bacc.ing.el.-----
- 13.Zlatko Oršulić, dipl.ing.el.-----
- 14.Igor Ganić, mag.ing.el.-----
- 15.Marijan Mikac, ing.el.-----
- 16.Nenad Kuzman, dipl.ing.el.-----

-----Članak 2.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se objavljuje u "Narodnim novinama".-----

AD 12.-----

Predsjednik Skupštine iznio je prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća PO Zagreb.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.-----

Predsjednik Skupštine zatvorio je raspravu.-----

Predsjednik Skupštine stavio je prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća PO Zagreb na glasovanje.-----

Ukupno je dano 57 (pedesetsedam) glasova.-----

Za usvajanje prijedloga odluke dano je 57 (pedesetsedam) glasova.-----

Protiv usvajanja prijedloga odluke nije bilo glasova.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta slijedeća:-----

-----O D L U K A-----

-----o raspisivanju izbora za članove Vijeća područnog-----

-----odbora Zagreb Hrvatske komore inženjera elektrotehnike-----

-----Članak 1.-----

Raspisuju se izbori za članove Vijeća područnog odbora Zagreb Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, u mandatu 2018.-2022. godine.-----

Tekst Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća područnog odbora Zagreb Hrvatske komore inženjera elektrotehnike prileži ovom zapisniku.-----

-stranica osma-

P R I J E P I S
Posl.broj:OU-591/18

AD 13.-----
 Predsjednik Skupštine iznio je da je dostavljeno od strane
 Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dopis o pripremi
 nove faze dogradnje sustava eDozvola - elektroničko poslovanje,
 digitalno potpisivanje.-----

Zamjenik predsjednika Komore iznio je da je u tijeku informatizacija
 komore sukladno zakonskoj regulativi.-----
 Predsjednik Skupštine je utvrdi da se prima na znanje izvješće o
 pripremi nove faze dogradnje sustava eDozvola - elektroničko
 poslovanje, digitalno potpisivanje.-----

 Predsjednik Skupštine zatvorio je Skupštinu u 13:11 sati (trinaest
 sati i jedanaest minuta).-----

U privitku:-----

- Dnevni red-----
- Popis nazočnih članova Skupštine-----
- Punomoći-----
- Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o visini članarine i upisnine-----
- Rebalans financijskog plana za 2018.(dvijetisućeosamnaestu) godinu-----
- Financijski plan za 2019.(dvijetisućdevetnaestu) godinu-----
- Poslovnik o radu Skupštine Komore-----
- Poslovnik o radu Upravnog odbora Komore-----
- Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća područnog odbora
 Zagreb Hrvatske komore inženjera elektrotehnike-----

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec, v.r.

Potvrđujem da je ovaj prijepis ZAPISNIKA S DRUGE REDOVNE SKUPŠTINE
 HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE održane dana 20.12.2018.
 (dvadesetog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine istovjetan s
 izvornikom koji se čuva u mom javnobilježničkom uredu.-----



JAVNI BILJEŽNIK

Vlasta Zajec