

Z A P I S N I K

19. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, koja je održana 22. listopada 2024. godine s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Komore, Ulica grada Vukovara 271/I u Zagrebu

PREDSJEDNICA:

Nina Dražin Lovrec

ČLANOVI:

dr.sc. Danko Holjević, Jurica Vrdoljak, Branko Poljanić, Rodoljub Lalić (punomoć Branko Poljanić), Dinko Čondić (punomoć Berislav Rupčić), mr.sc. Miroslav Blanda, Berislav Rupčić, mr.sc. Dragan Kovač.

ODSUTNI ČLANOVI:

OSTALI PRISUTNI:

Jasminka Trzun, dipl.iur. glavna tajnica

Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva, uvodno je pozdravila prisutne, otvorila 19. sjednicu Upravnog odbora i konstatirala da Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke obzirom da je na sjednici prisutna predsjednica i šest članova Upravnog odbora osobno. Također obavještava Upravni odbor da je član Upravnog odbora Dinko Čondić punomoć za sudjelovanje na sjednici dao Berislavu Rupčić, a Rodoljub Lalić dao je punomoć Branku Poljanić.

Predložila je dnevni red:

D n e v n i r e d:

- 1. Verifikacija zapisnika sedamnaeste sjednice Upravnog odbora održane 5. rujna 2024. godine i osamnaeste sjednice održane pisanim putem od 15. do 23. rujna 2024.**
- 2. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija Hrvatske komore inženjera građevinarstva**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 3. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za poslove stručnog pregleda dokumentacije za upis u razred revidenata**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 4. Razno**
 - Ponuda za sklapanje ugovora sa Croatia osiguranjem d.d.**
Izvjestitelj: dr.sc. Danko Holjević, zamjenik predsjednice

- **Stručne ekskurzije**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- **Organizacija blagdanskih domjenaka**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- **Pokretanje ovršnih postupaka radi naplate članarine**
Izvjestitelj: Branko Poljanić, predsjednik Povjerenstva za financije

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je 16. listopada 2024. primila prijedlog dr.sc. Danka Holjević za dopunu dnevnog reda točkom 4. „Prijedlog Odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja Sekcije za hidrotehniku“.

Predsjednica predlaže da se točka Razno dopuni točkom „Informacija Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija Hrvatske komore inženjera građevinarstva“, te je na sjednicu pozvala dr.sc. Borisa Trogrlić kao izvjestitelja o toj točki.

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio dopunjeni dnevni red.

1. Verifikacija zapisnika sedamnaeste sjednice Upravnog odbora održane 5. rujna 2024. godine i osamnaeste sjednice održane pisanim putem od 15. do 23. rujna 2024.

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio zapisnik sedamnaeste sjednice Upravnog odbora održane 5. rujna 2024. godine i osamnaeste sjednice održane pisanim putem od 15. do 23. rujna 2024.

2. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Predsjednica obavještava Upravni odbor da se predlaže dopuniti dosadašnji sastav Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija Hrvatske komore inženjera građevinarstva sa tri nova člana i to predstavnici Građevinskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta sjever, te predsjednikom Povjerenstva za financije. Navodi da je Povjerenstvo do sada uspješno radilo i da imaju prijedlog za daljnje unapređenje rada te je u tu svrhu na današnju sjednicu pod točkom Razno pozvan predsjednik Povjerenstva da informira članove Upravnog odbora o radu Povjerenstva.

Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora jednoglasno se donosi zaključak:

Donosi se Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

3. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za poslove stručnog pregleda dokumentacije za upis u razred revidenata
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Predsjednica Povjerenstva obavještava Upravni odbor da je dosadašnjem Povjerenstvu istekao mandat 15. rujna 2024. godine te da je potrebno donijeti odluku o imenovanju novog Povjerenstva za poslove stručnog pregleda dokumentacije za upis u razred revidenata. U materijalima se nalazi prijedlog odluke.

Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora sa osam glasova ZA i jednim glasom SUZDRŽAN donosi se zaključak

Donosi se Odluka o osnivanju Povjerenstva za poslove stručnog pregleda dokumentacije za upis u razred revidenata.

4. Prijedlog Odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja Sekcije za hidrotehniku Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je na 17. sjednici Upravnog odbora 5.09.2024. godine donesena Odluka o osnivanju Sekcije za hidrotehniku Hrvatske komore inženjera građevinarstva. U izradi je računalna aplikacija za upis članova u Sekciju koja će biti dostupna na web stranici Komore u rubrici Sekcije Komore/Sekcija za hidrotehniku. U ovoj fazi potrebno je imenovati voditelja i zamjenika voditelja kako bi se pokrenule daljnje aktivnosti Sekcije za hidrotehniku. U materijalima se nalazi prijedlog odluke da se za voditelja Sekcije imenuje dr.sc. Danko Holjević, dipl.ing.građ., a za zamjenika voditelja mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ.

Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora jednoglasno se donosi zaključak:

Donosi se Odluka o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja Sekcije za hidrotehniku Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

5. Razno

- **Ponuda za sklapanje ugovora sa Croatia osiguranjem d.d.**
Izvjestitelj: dr.sc. Danko Holjević, zamjenik predsjednice

Zamjenik predsjednice i predsjednik Povjerenstva za osiguranje obavijestio je Upravni odbor o dobivenoj neobvezujućoj ponudi Croatia osiguranja i održanom sastanku sa upravom Croatia osiguranja kojem su nazočili predsjednica, zamjenik predsjednice i glavna tajnica Komore. Konstatirano je da je Croatia osiguranje ponudio novi ugovor za dvije godine i mogućnošću produljenja na još dvije uz zadržavanje uvjeta iz prethodnog ugovora, osim u dijelu povećanja polica za ovlaštene inženjere građevinarstva te se iznose podaci iz ponude. Navodi da je dodatno ponuđen popust u iznosu od 30% za police sa teritorijalnim pokrićem izvan Republike Hrvatske koje ugovaraju sami članovi. Ističe da je povjerenstvo za osiguranje u kojoj su sudjelovali svi članovi povjerenstva analiziralo prihvatljivost povećanja, transparentnost samog procesa, bonitet i dobrobit članova Komore, uvjete inflacije, cjelokupnog rasta vrijednosti građevinskog tržišta i cijena tržišta osiguranja te je donesen zaključak da se predloži Upravnom odboru prihvaćanje ponude Croatia osiguranja, te nastavi propisani postupak sklapanja ugovora i izdavanja police do najkasnije 1.12.2024. godine. Povjerenstvo za osiguranje predlaže da se nad članovima Komore kojima se isplati šteta po polici mora provesti stručni nadzor.

Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora jednoglasno se donosi zaključak:

Prihvća se Ponuda za sklapanje Ugovora sa Croatia osiguranjem d.d. i upućuje se Skupštini na odlučivanje

- **Informacija Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Izvjestitelj:** dr.sc. Borisa Trogrlić, dipl.ing.građ.

Predsjednik Povjerenstva dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.građ. obavijestio je Upravni odbor da je dana 1.10.2024. godine održana sjednica Povjerenstva te je donesen zaključak da Komora treba i nadalje dodjeljivati stipendije za izvrsnost te da se za stipendiju mogu prijaviti studenti koji su završili preddiplomski studij u Republici Hrvatskoj s težinskim prosjekom ocjena od najmanje 3,5. Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci (od listopada tekuće do listopada iduće godine). Povjerenstvo predlaže da se odobri **16** stipendija u iznosu od **500** eura kao nagrada za izvrsnost.

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su svi članovi Upravnog odbora te se jednoglasno donosi zaključak:

Na temelju raspisanog javnog natječaja za dodjelu stipendija Hrvatske komore inženjera građevinarstva za akademsku godinu 2024/2025. dodijelit će se 16 stipendija.

Stipendije će se dodjeljivati u iznosu od 500 eura.

- **Stručne ekskurzije**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Predsjednica obavještava Upravni odbor da na poziciji Financijskog plana za stručna putovanja ima raspoloživih sredstava pa predlaže da Područni odbori daju prijedloge za provedbu stručnih putovanja. Ističe da je svrha tih putovanja razgledavanje inženjerskih građevina u Republici Hrvatskoj. Jedna od mogućih stručnih ekskurzija je Koridor 5C.

- **Organizacija blagdanskih domjenaka**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Predsjednica obavještava Upravni odbor da će domjenak Komore biti 29.11.2024. godine u hotelu HILTON u Radničkoj cesti, a skupština će se održati 30.11.2024. godine. Prema informacijama sa kojima raspolaže Područni odbor Split bi imao domjenak 13.12.2024. godine, a Područni odbor Zagreb 15.11.2024. Poziva i ostale Područne odbore da se organizira prigodno predblagdansko druženje.

- **Pokretanje ovršnih postupaka radi naplate članarine**
Izvjestitelj: Branko Poljanić, predsjednik Povjerenstva za financije

Predsjednik Povjerenstva za financije obavještava Upravni odbor da je prema podacima iz računovodstvenih evidencija na dan 1. listopada 2024. godine bilo 270.000,00 Eura

nenaplaćenih potraživanja - članarine. Opomene pred ovrhu poslane su 10.10.2024. godine te je uočeno da se vrše plaćanja duga po opomeni. Predlaže da se sa pokretanjem ovršnih postupaka započne u veljači iduće godine.

Dovršeno u 14:00

Zapisnik izradila
Jasminka Trzun, dipl.iur.

Predsjednica
Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ.

KLASA: 025-03/24-01/12
URBROJ: 251-500-00-24-2
Zagreb, 22. listopada 2024.