



ODLUKE I ZAKLJUČCI

13. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, održane 8. travnja 2024. godine s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Komore, Ulica grada Vukovara 271/I u Zagrebu

Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva, uvodno je pozdravila prisutne, otvorila 13. sjednicu Upravnog odbora i konstatirala da Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke obzirom da je prisutna predsjednica i sedam članova Upravnog odbora osobno i jedan član Upravnog odbora po punomoći.

Predložila je sljedeći:

Dnevni red:

- 1. Verifikacija zapisnika 11. sjednice održane u utorak 13. veljače 2024. i 12. sjednice održane 12. ožujka 2024. godine**
- 2. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2023. godinu**
 - Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za HKIG
 - Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za HKIG-Educa d.o.o.**Izvjestitelj:** Branko Poljanić, predsjednik Povjerenstva za financije
- 3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2023. godinu**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 4. Pripremne aktivnosti za održavanje sjednice Skupštine**
 - Prijedlog dnevnog reda**Izvjestiteljica:** Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 5. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova HKIG-a s Izvješćem o provedenom savjetovanju za Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova HKIG-a**
Izvjestitelj: Jurica Vrdoljak, predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo
- 6. Prijedlog Pravilnika o medijaciji s Izvješćem o provedenom savjetovanju za Pravilnik o medijaciji**
Izvjestitelj: Jurica Vrdoljak, predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo
- 7. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti studenata s Izvješćem o provedenom savjetovanju za Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti studenata**
Izvjestitelj: Jurica Vrdoljak, predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo
- 8. Razno**

- **Izvještaj o provedenim nadzorima nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva u 2023. godini**
Izvjestiteljica: Adela Visković, predsjednica Povjerenstva
- **Aktivnosti u pripremi 18. Dana HKIG-a, 15.-17. lipnja 2023. godine u Opatiji**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- **Zamolba za financijsku pomoć za pok. Srđan Superina**
- **Zamolba za financijsku pomoć za Vesnu Koričan**
- **Produljenje pretplate za pristup normama**
- **Ostavka člana Skupštine**
- **Prijedlozi za dodjelu nagrade za životno djelo**
- **Informacija o pitanju Josipa Brajdića sa sjednice Skupštine Komore o mogućnostima sklapanja Kolektivnog ugovora za arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje (stručno mišljenje Sindikata graditeljstva Hrvatske)**
- **Posjet delegacije Odjela za ceste Ministarstva regionalnog razvoja i infrastrukture Republike Gruzije**
- **Informacija o zaključku pod točkom 2. desete sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, održane 16. siječnja 2023. godine**
- **Informacija o podignutoj optužnici protiv okr. M.F.**
- **Informacija o mogućnostima donošenja pravilnika o službenoj odjeći – prijedlog Vijeća PO Dubrovnik**

Upravni odbor je jednoglasno usvojio predloženi dopunjeni dnevni red.

1. Verifikacija zapisnika 11. sjednice Upravnog odbora održane održane 13. veljače 2024. i 12. sjednice održane 12. ožujka 2024.

Upravni odbor je prije usvajanja zapisnika sa 11. sjednice dodatno raspravio zaključke pod točkom 2. te je provedeno glasovanje i zaključci su jednoglasno prihvaćeni.

Upravni odbor je jednoglasno usvojio zapisnik sa 11. sjednice Upravnog odbora održane održane 13. veljače 2024. i zapisnik 12. sjednice Upravnog odbora održane 12. ožujka 2024.

- 2. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2023. godinu**
- Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja
 - Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za HKIG-Educa d.o.o.
- Izjestitelj:** Branko Poljanić, predsjednik Povjerenstva za financije

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

Izveštaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2023. godinu i upućuje ga Skupštini na donošenje.

- 3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2023. godinu**
- Izjestiteljica:** Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora, sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN prihvaća se:

Izveštaj o izvršenju programa rada HKIG-a za 2023. godinu i upućuje Skupštini na donošenje.

- 4. Pripremne aktivnosti za održavanje sjednice Skupštine**
- Prijedlog dnevnog reda
- Izjestiteljica:** Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Upravni odbor jednoglasno donosi slijedeći zaključak:

Prihvaća se prijedlog dnevnog reda 5. sjednice Skupštine HKIG-a.

- 5. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova HKIG-a s Izvješćem o provedenom savjetovanju za Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova HKIG-a**
- Izjestitelj:** Jurica Vrdoljak, predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo

Nakon provedene rasprave Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak:

Prihvaća se Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova HKIG-a s Izvješćem o provedenom savjetovanju za Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom članova HKIG-a i upućuje Skupštini na donošenje.

- 6. Prijedlog Pravilnika o medijaciji s Izvješćem o provedenom savjetovanju za Pravilnik o medijaciji**
- Izjestitelj:** Jurica Vrdoljak, predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo

Nakon provedene rasprave Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak:

Prihvaća se Prijedlog Pravilnika o medijaciji i upućuje Skupštini na donošenje.

7. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti studenata s Izvješćem o provedenom savjetovanju za Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti studenata

Izvjestitelj: Jurica Vrdoljak, predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo

Nakon provedene rasprave Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak:

Prihvaća se Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti studenata i upućuje Skupštini na donošenje.

9. Razno

- **Izvještaj o provedenim nadzorima nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva u 2023. godini**

Izvjestiteljica: Adela Visković, predsjednica Povjerenstva

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

Prihvaća se Izvještaj o provedenim nadzorima nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva u 2023. godini i isti će se u skladu sa odredbom članka 44. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

- **Aktivnosti u pripremi 18. Dana HKIG-a, 15.-17. lipnja 2023. godine u Opatiji**

Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Predsjednica Komore obavještava Upravni odbor da pripreme za 18. Dane HKIG teku prema planu, da su održana dva sastanka sa predstavnicima Liburnije u Zagrebu i Opatiji u vezi troškova kongresa.

Da je do sada prijavljeno 9 izlagača i dva sponzora.

Pozvala je članove Upravnog odbora da se aktivno uključe u organizaciju i pomognu vezano uz angažiranje sponzora.

- **Zamolba za financijsku pomoć za pok. S.S.**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je Komori dostavljen zahtjev za dodjelu financijske pomoći supruge pok. S. S.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 eura neto.

- **Zamolba za financijsku pomoć za V.K.**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je primila i zahtjev od članice Komore V.K. za financijsku pomoć zbog teške bolesti.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da se isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 eura neto.

- **Produljenje pretplate za pristup normama**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je u materijalu dostavljena ponuda za sklapanje novog godišnjeg ugovora sa HZN-om. Predlaže da se na temelju dosadašnjeg iskustva u vezi broja korisnika repozitorija hrvatskih normi prihvati ponuda godišnje pretplate za pristup repozitoriju hrvatskih norma pod točkom 1.

Nakon provedene rasprave Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak:

Prihvata se točka 1. Ponude HZN-a broj: 288-2024. – godišnja pretplata za pristup repozitoriju hrvatskih norma NRN4You za 3501 člana.

- **Ostavka člana Skupštine**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je Aljoša Fuštar član Skupštine Komore podnio neopozivu ostavku na funkciju člana Skupštine, te da će se tijekom godine provesti prijevremeni izbori za jednog člana Skupštine iz Područnog odbora Split.

- **Prijedlozi za dodjelu nagrade za životno djelo**

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda zaključeno je da će članovi Upravnog odbora proučiti dostavljene prijedloge i da će se odluka o ovoj točki dnevnog reda donijeti na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

- **Informacija o pitanju Josipa Brajdića sa sjednice Skupštine Komore o mogućnostima sklapanja Kolektivnog ugovora za arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje (stručno mišljenje Sindikata graditeljstva Hrvatske).**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je vezano uz pitanje Josipa Brajdića održan sastanak sa Hrvatskom udrugom poslodavaca na kojem smo informirani da na razini HUP-a nije osnovana Udruga za djelatnost arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje. Od HUP-a i Sindikata graditeljstva Hrvatske zatraženo je stručno mišljenje odnosno uputa o mogućnostima realizacije kolektivnog pregovaranja za djelatnost arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje.

Od Sindikata graditeljstva Hrvatske zaprimljeno je pisano mišljenje koje je dostavljeno u materijalima.

- **Posjet delegacije Odjela za ceste Ministarstva regionalnog razvoja i infrastrukture Republike Gruzije**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je u materijalima pod ovom točkom dnevnog reda dopis Odjela za ceste Ministarstva regionalnog razvoja i infrastrukture Republike Gruzije čiji predstavnici će biti u posjetu Republici Hrvatskoj od 20.05. do 24.05., a s prijedlogom da se održi sastanak i u HKIG. Taj prijedlog je prihvaćen i očekuje se i sudjelovanje članova Upravnog odbora.

- **Informacija o podignutoj optužnici protiv okr. M.F.**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru podiglo optužnicu protiv M. F.

- **Informacija o mogućnostima donošenja pravilnika o službenoj odjeći – prijedlog Vijeća PO Dubrovnik**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je u materijalima uz ovu točku dnevnog reda priloženo pravno mišljenje odvjetnice Zorice Škopić vezano uz mogućnost donošenja pravilnika o službenoj odjeći članova HKIG.

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

Prihvća se inicijativa za izradu i donošenje Pravilnika o službenoj odjeći Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Zadužuju se Povjerenstvo za zakonodavstvo da u suradnji s glavnom tajnicom Komore izradi Nacrt Prijedloga pravilnika o službenoj odjeći članova HKIG.

Nakon što je iscrpljen dnevni red predsjednica daje informaciju da je Komora od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pozvana da dostavi prijedlog člana i zamjenika za radnu grupu za izradu Zakona o prostornom uređenju. Za taj zadatak imenovani su mr.sc. Stjepan Kralj dipl.ing.građ. i mr.sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ.