

**2. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
20. prosinca 2018. godine**

Odluke i zaključci

Upravni odbor prihvatio je dopunjeni dnevni red.

- Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora održane 29.11.2018. godine jednoglasno je usvojen

1. Prijedlog Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2019. godinu

Upravni odbor donio je **odluku:**

Utvrđuje se Plan prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za razdoblje od 01.01. – 31.12.2019. godine u predloženom tekstu, te će se uputiti Skupštini Komore na donošenje.

2. Prijedlog Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2019. godinu

Upravni odbor donio je sljedeću odluku:

Utvrđuje se Prijedlog Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2019. godinu u predloženom tekstu, te će se uputiti Skupštini Komore na donošenje.

3. Imenovanje zamjenika predsjednice Komore

Na prijedlog predsjednice Komore, Upravni odbor je donio

**Odluku o imenovanju zamjenika
predsjednice Hrvatske komore inženjera građevinarstva**

- I.** Za zamjenika predsjednice Hrvatske komore inženjera građevinarstva u mandatu 2018.-2022. imenuje se:

dr.sc. Danko Holjević , dipl.ing.građ.

- II.** Zamjenik predsjednice Komore u svojem radu neposredno surađuje s predsjednicom Komore, zamjenjuje predsjednicu Komore u slučaju njezina izbivanja ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednica Komore.

- III.** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. HKIG EDUCA d.o.o – statusne promjene

Upravni odbor je primio na znanje provedene statusne promjene u HKIG - EDUCA d.o.o..

5. Informacija o radno-pravnom statusu:

Predsjednica je izvijestila Upravni odbor o poduzetim aktivnostima. Upravni odbor jednoglasno iskazuje podršku predsjednici vezano za poduzete aktivnosti.

Upravni odbor je donio **odluku:**

Razrješuje se Sunčana Rupiće sa funkcije glavne tajnice Hrvatske komore inženjera građevinarstva, sa danom 10. prosinca 2018. radi prestanka radnog odnosa po sili zakona.

Sunčani Rupiće će se uz odluku o razrješenju dostaviti i dopis uz zahvalu na dugogodišnjoj suradnji.

Upravni odbor je donio odluku da se za v.d. glavne tajnice imenuje Jasminka Trzun na rok od 6 mjeseci.

6. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osobama ovlaštenim za raspolaganje novčanim sredstvima Komore

Na prijedlog predsjednice Komore Upravni odbor je donio slijedeću **odluku:**

I. Mijenja se članak I Odluke o osobama ovlaštenim za raspolaganje novčanim sredstvima Komore Klasa: 120-01/18-01/12, Urbroj: 500-02-18-4 od 29. studenoga 2018. godine tako da sada glasi:

„Osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima Komore jesu:

1. Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ.
2. Jasminka Trzun, dipl.iur.
3. dr. sc. Danko Holjević, dipl.ing.građ.
4. mr. sc. Miroslav Blanda, dipl.ing.građ.
5. Dinko Čondić, dipl.ing.građ.“

II. U ostalom dijelu Odluka o osobama ovlaštenim za raspolaganje novčanim sredstvima Komore 29. studenoga 2018. godine ostaje nepromijenjena.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Informacija o daljnjim aktivnostima Komore vezano uz najavljeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Upravni odbor je primio na znanje informaciju i u cijelosti podržava sve dosadašnje aktivnosti te će nadalje svi članovi maksimalno participirati u planiranim aktivnostima.

8. Dogovor o održavanju Skupštine u siječnju 2019.

Upravni odbor je donio odluku:

- I. Skupština će se održati 26. siječnja 2019. godine u 14:00 sati u Zagrebu
- II. Za skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:
 1. Plan prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2019. godinu
 2. Program rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2019. godinu
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.
 4. Rasprava o načinu održavanja Skupština za usvajanje financijskog plana

9. Razno

- a) Na prijedlog predsjednika Povjerenstva, a u svezi s dogovorom Vijeća PO Zagreb Upravni odbor je donio odluku:

- I. U odluci o osnivanju Povjerenstvo za obvezatno osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima i djelatnostima u gradnji KLASA:120-01-18/01-8, URBROJ: 500-02-18-2 od 25. rujna 2018. godine točka **II.** mijenja se i glasi:

„U Povjerenstvo imenuju se:

 1. dr.sc. Danko Holjević, dipl.ing.građ., predsjednik
 2. Vjekoslav Leko, dipl.ing.građ., član
 3. Zlatko Prpić, dipl.ing.građ., član
 4. Marijan Ricov, dipl.ing.građ., član
 5. dr.sc. Božo Soldo, dipl.ing.geot., član
 6. Ozren Sudić, dipl.ing.građ., član“
- II. U ostalom dijelu Odluka o osnivanju Povjerenstvo za obvezatno osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima i djelatnostima u gradnji od 25. rujna 2018. godine ostaje nepromijenjena.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- b) Upravni odbor je donio odluku:

- Raskida se ugovor o paušalu s odvjetnikom Tinom Matićem
- Zadužuje se predsjednica za provedbu odluke
- Odvjetniku Matiću uz odluku o raskidu dostaviti dopis sa zahvalom za dosadašnju suradnju uz napomenu da ćemo ga ukoliko želi nastaviti suradnju pozivati po potrebi za svaki pojedinačni predmet.

- c) Vezano za imenovanje novih članova pojedinih povjerenstva dogovoreno je da će do imenovanja novih članova postojeća povjerenstva nastaviti s radom.

- d) Vezano na zamolbu za financiranje preddiplomskog stručnog studija Poslovanje i upravljanje, usmjerenje Menadžment uredskog poslovanja dogovoreno je da bi

se o tome moglo odlučivati ukoliko bi se sistematizacijom pokazala potreba za zapošljavanjem kadra toga profila obrazovanja.

- e)** Rodoljub Lalić predlaže da se Povjerenstvu za 14. Dane HKIG-a dostavi prijedlog prof. Jakše Miličića: „Istočna obala Jadrana je obala srednje Europe“