

**3. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
19. veljače 2019. godine**

Zaključci i odluke

Upravni odbor prihvatio je predloženi dnevni red.

1. Verifikacija zapisnika 2. sjednice koja je održana 20. prosinca 2018. godine

Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora održane 20. prosinca 2018. godine usvojen je.

2. Dopis predsjednika Vijeća PO Zadar o opozivu dva člana Skupštine u mandatu 2018.- 2022. i imenovanju dva nova člana

- Prijedlog očitovanja Upravnog odbora

Nakon provedene rasprave i provedenog glasovanja utvrđeno je slijedeće:

1. Utvrđuje se pisano očitovanje Upravnog odbora na dopis predsjednika Vijeća PO Zadar o opozivu dva člana Skupštine u mandatu 2018.- 2022. i imenovanju dva nova člana, u predloženom tekstu.
2. Pisano očitovanje Upravnog odbora poslat će se putem e-maila svim članovima PO Zadar

Članovi Upravnog odbora prihvatili su prijedlog predsjednice da se redosljed rasprave o točki 3. i 4. zamjeni te da se pozove izvjestitelj za točku 4. Aleksej Dušek.

3. Izvješće o provedenim nadzorima nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Izvješće o provedenim nadzorima nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva u 2018. jednoglasno je usvojeno i u skladu sa odredbom članka 44. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju dostavit će se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

4. Prijedlog imenovanja članova povjerenstava i odbora Komore

Upravni odbor donosi slijedeći zaključak i preporuke:

1. Zadužuje se predsjednica i Karmen Komljen Petošić da za slijedeću sjednicu pripreme prijedlog Odluka o imenovanju povjerenstava vijeća.
2. Upravni odbor daje preporuku da se odredi uži sastav povjerenstava/vijeća (5-7) a ostali će sudjelovati u radu kao pridruženi članovi.
3. Članovi Upravnog odbora trebaju biti predsjednici ili članovi barem jednog povjerenstva/vijeća.
4. Za neke zadatke mogu se imenovati ad hoc radne grupe.

5. Plan normativnih aktivnosti u 2019. godini

Upravni odbor prihvaća Plan normativnih aktivnosti sa predloženom izmjenom.

6. Priprema za raspisivanje izbora za predsjednike i članove vijeća područnih odbora

Upravni odbora zaključio je da izbore treba obaviti do polovice lipnja, te da bi kao što je istaknuto u točki 5. ovog Dnevnog reda, bilo dobro da se prije toga donese izmjena Pravilnika o područnim odborima.

S tim u svezi zadužuje se Tajništvo da dostavi članovima Upravnog odbora Pravilnik o područnim odborima u word dokumentu kako bi mogli unijeti svoje primjedbe i prijedloge za izmjene tog Pravilnika.

Rok za dostavu prijedloga je tri tjedna.

7. Sporazum o suradnji između HZN-a i HKIG-a

- Analiza pristupa članova HKIG-a repozitoriju hrvatskih norma
- Ponuda za razdoblje od 01.03.2019.-29.02.2020.

Članovi Upravnog odbora prihvatili su točku 7. Ponude HZN-a broj: 247-2019. godišnja pretplata za pristup repozitoriju hrvatskih norma – NRN4You za 3.501 člana u iznosu 216.361,80 kn.

8. Razno

8.1. Aktivnosti predsjednice između dva Upravna odbora

Članovi Upravnog odbora pročitali su pisanu informaciju o aktivnostima predsjednice između dva Upravna odbora koja je dostavljena u materijalima i istaknuta je pohvala predsjednici za njezin rad.

8.2. Zajednička stajališta Hrvatske komore inženjera građevinarstva vezano uz ovlaštene voditelje građenja/radova

Upravni odbor zadužuje tajništvo formulirati tekst Izjave/pisma podrške aktivnostima HKIG da ovlaštene voditelji građenja/radova ostanu u članstvu Komore.

8.3. Izrada profesionalne kartice

U raspravi u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi zaključeno je da će se o ovom pitanju još raspravljati na nekoj od narednih sjednica.

8.4 Informacija o radnom pravnom statusu predsjednice Komore

Predsjednica je obavijestila članove Upravnog odbora da će od 1. ožujka 2019. obavljati funkciju predsjednice profesionalno na temelju ugovora o radu.

Prisutni članovi Upravnog odbora primaju na znanje navedenu informaciju i pohvaljuju takvu odluku predsjednice.

8.5 Lista dužnika (članarine) preko 3.000 kn

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi Upravnog odbora daje se uputa predsjednici da se krene sa pokretanjem stegovnih postupaka, ali da se prije toga pošalju opomene sa rokom plaćanja 15 dana od dana primitka opomene.

8.6 Informacija o predmetu Sunčane Rupić

Upravni odbor upoznat je s predmetom i podržava aktivnosti predsjednice.

8.7. HKIG Educa d.o.o – Izvještaj prema zaključku Upravnog odbora

Prisutni članovi Upravnog odbor ističu da je potrebno poduzeti određene aktivnosti kako bi se smanjili troškovi organizacije kongresa u Opatiji, te su uz predsjednicu za taj zadatak angažirani članovi Upravnog odbora Dinko Čondić i dr.sc. Danko Holjević, te kolegica Adela Visković i Branko Poljanić.

8.8. Prijedlog aktivnosti za PO Zadar

U raspravi je zaključeno da predsjednica treba sazvati Zbor područnog odbora PO Zadar na kojem će biti prisutni svi članovi Upravnog odbora.