

## ZAPISNIK

**druge sjednice Nadzornoga odbora Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvene tehnologije, koja je održana 10. ožujka 2020. godine,  
u 12:00 sati, u prostorijama HKIŠDT, Prilaz Gjure Deželića 63**

### SJEDNICI NADZORNOGA ODBORA NAZOČNI:

1. mr. sc. Marica Beljo Rečić, *dipl.ing.* - član NO (Razred inženjera šumarstva)
2. Ivan Melvan – član NO (Razred inženjera šumarstva)
3. Vlatko Petrović – član NO (Razred inženjera šumarstva)
4. prof. dr. sc. Mladen Brezović – član NO (Razred inženjera drvene tehnologije)
5. izv. prof. dr. sc. Goran Mihulja – član NO (Razred inženjera drvene tehnologije)

### OSTALI NAZOČNI:

1. Silvija Zec, *dipl.ing.* – predsjednica Komore

Predsjednica Nadzornoga odbora, mr.sc. Marica Beljo Rečić, pozdravila je sve nazočne članove Nadzornoga odbora. Utvrdila je da su sjednici nazočni svi članovi Nadzornoga odbora; sjednici je nazočna i predsjednica Komore. Jednoglasno je utvrđen i prihvачen sljedeći

### DNEVNI RED

1. Analiza materijalno-financijskoga poslovanja Komore u 2019. godini
2. Prijedlog izvješća o izvršenju proračuna Komore za 2019. godinu
3. Izvještaj o radu Stručne službe Komore
4. Ostala pitanja i prijedlozi

#### **1. Analiza materijalno-financijskoga poslovanja Komore u 2019. godini**

Predsjednica Nadzornoga odbora je naglasila da su članovi Nadzornoga odbora u materijalima za sjednicu primili analizu i izvješće o izvršenju proračuna za 2019. godinu. Zamolila je predsjednicu Komore da obrazloži dostavljenu analizu materijalno-financijskoga poslovanja Komore za prethodnu godinu.

Predsjednica Komore – pojasnila je kako su u materijalima priložena dva načina prikaza tijeka novca – u prvom je vidljiva knjigovodstvena obrada i usporedba s istim vrstama troškova u 2018. godini. Drugi prikaz je prilagođen planskim stawkama proračuna za 2019. godinu te sadrži usporedbu plana i ostvarenja. Za lakše praćenje i analizu troškova, u materijalima je, kao podsjetnik, dostavljen i proračun, odnosno rebalans proračuna za 2019. godinu te su iskazani indeksi ostvarenja.

Prihodi u većini planiranih stavaka ostvareni su u skladu s rebalansom. Manja realizacija ostvarena je u stavci članarina, jer nije izvršeno plaćanje članarine za 2019. godinu do kraja tekuće godine, a neznatno je veća realizacija nego što je to planirano u stavci prihoda od licencija. Realiziran je prihod od stručnoga usavršavanja, odnosno kotizacija za Drugu konferenciju. Kada je riječ o prihodima od licencija koji su manji od ostvarenih u 2018. godini, podsjetila je kako je Vijeće Komore u ranijem sastavu na svojoj zadnjoj sjednici, održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo odluku o sniženju naknada za već uplaćene rate licencija, a povrat u ukupnom iznosu 165.200 kn izvršen je nakon potpisivanja zapisnika i pripadajućih odluka (dana 14. siječnja 2019. godine), odnosno ove odluke terete prihode od licencija u 2019. godini. Prihodi

od kamata imaju tendenciju pada u prethodnom razdoblju, što je rezultat pada vrijednosti kamatnih stopa.

Predsjednica je pojasnila kako je Skupština Komore usvojila u prosincu rebalans proračuna, najviše zbog stavke troškova organizacije Druge konferencije ovlaštenih inženjera; ova stavka je uvrštena u proračun na sjednici Skupštine Komore u prosincu 2018. godine, kako bi se ipak pristupilo organizaciji ovoga događanja, jer je prijedlog proračuna radilo Vijeće Komore u ranijem sastavu. Tako su rashodi ostvareni u iznosu 3.085.335 kn, što je u odnosu na plan (3.191.000 kn) ostvarenje uz indeks 0,97. Planiran je manjak poslovne godine u iznosu 318.000 kn, što je planirano pokriti iz viška prethodnih godina; ostvaren je manjak u iznosu 249.658 kn. Prethodnu poslovnu godinu opteretili su troškovi veći od uobičajenih: troškovi organizacije Druge konferencije ovlaštenih inženjera šumarstva te uređenja i opremanja poslovnoga prostora (ulaganje u dugotrajnu imovinu). Drugoj konferencijskoj koja je održana u razdoblju 17-20. listopada 2019. godine prisustvovala su ukupno 404 člana Komore i njihovih gostiju. Predsjednica pojašnjava stavku donacija: planirani iznos je 171.000 kn, i u tom iznosu su i donesene odluke tijekom 2019. godine, no utrošeno je 196.000 kn, zbog isplate sufinanciranja monografije o prof.dr.sc. Branimiru Prpiću tijekom 2019.godine, iako je odluka donesena 2018. godine. U navedenom iznosu nalaze se donacije za časopise „Drvna industrija“ i „Nova mehanizacija šumarstva“ (svaki po 30.000 kn), a izdvojena je pretplata na Šumarski list za sve članove Komore (292.798 kn). Pojedine stavke proračuna, koje su planirane nisu niti ostvarene: autorski ugovori, troškovi stegovnih postupaka (naknade članovima stegovnih tijela navedene su pod točkom 3. – troškovi članova predstavničkih i izvršnih tijela Komore), trošak provedbe e-procedure, ali su ove stavke svjesno planirane, zbog najave njihove provedbe.

Predsjednica Komore je izložila stanje novčanih sredstava na žiro-računu i oročena sredstva u banci, kao i potraživanja i obvezu.

Predsjednica Nadzornoga odbora, mr. sc. Marica Beljo Rečić otvorila je raspravu o izvještaju i analizi materijalno-finansijskoga poslovanja Komore.

Izv.prof.dr.sc. Goran Mihulja – postavlja pitanje o osiguranju članova Komore i saznanjima Komore o mogućem korištenju police osiguranja za štetni događaj.

Predsjednica Komore – nema saznanja o konzumiranju police osiguranja; upit jednoga ovlaštenoga inženjera proslijeđen je posredniku u osiguranju, ali Komora nije obaviještena o mogućoj naknadi šteta. Podsjeća kako je polica obnovljena u listopadu, osiguranje je višegodišnje, a trošak police je platila Komora za sve ovlaštene inženjere, sukladno odluci Vijeća Komore i proračunu.

Izv.prof.dr.sc. Goran Mihulja – postavlja pitanje odluka o donacijama, na koji način se odlučuje o pojedinim iznosima.

Predsjednica Komore pojašnjava kako je riječ o praksi svih ovih godina; orientacija je stavka proračuna te odredba Statuta prema kojoj predsjednik Komore samostalno sklapa ugovore i odobrava isplate novčanih iznosa do iznosa od 200.000,00 kuna. Kada je riječ o pojedinačnim iznosima donacija ili sufinanciranja, najveći pojedinačni iznos je u pravilu 30.000 kn i daje se za udžbenike i knjige; konferencije se sufinanciraju u iznosu od 10-20 tisuća kn; većina događanja u struci se već tradicionalno podržava donacijama.

Predsjednica Komore podsjeća na obvezu dostave finansijskih izvještaja nadležnim institucijama. Izvještaji su dostupni i pregledom Registra neprofitnih organizacija. U raspravi su članovi Nadzornoga Odbora istaknuli uobičajenu racionalnost u upravljanju sredstvima Komore koja je rezultirala stanjem sredstava na računu.

## **2. Prijedlog izvješća o izvršenju proračuna Komore za 2019. godinu**

Na temelju pojašnjenja koja je članovima Nadzornoga odbora dala predsjednica Komore tijekom prethodne točke dnevnoga reda, predsjednica Nadzornoga je predložila, a Nadzorni odbor jednoglasno donio sljedeću ODLUKU:

1. Daje se suglasnost na prijedlog izvješća o izvršenju proračuna Komore za 2019. godinu.
2. Prijedlog se upućuju na usvajanje Skupštini Komore.
3. Prijedlog izvješća o izvršenju proračuna Komore za 2019. godinu sastavni je dio ove odluke.

### **3. Izvještaj o radu Stručne službe Komore**

Predsjednica Nadzornoga odbora, mr. sc. Marica Beljo Rečić zamolila je obrazloženje izvještaja o radu Stručne službe Komore u prethodnoj godini.

Predsjednica Komore je pojasnila da Stručna služba, temeljem članka 21. Zakona, izvještava Nadzorni odbor o svom radu. U izvještaju koji je članovima Nadzornoga odbora dostavljen u materijalima, ističe podatke koji se odnose na provođenje javnih ovlasti te rad pojedinih tijela i radnih tijela Komore. Izvještaj sadrži podatke o ukupnom broju članova Komore te radu Odbora za upis. Uobičajene su aktivnosti na provedbi stručnih ispita u strukovnom području šumarstva te u postupku licenciranja izvoditelja šumarskih radova; Povjerenstvo za licenciranje održalo je 12 sjednica te se zadržava trend rješavanja zahtjeva u roku 30 dana. Navodi aktivnosti vezane uz organizaciju izdavanja čekića i obrazaca popratnica. Aktivnosti stručnoga usavršavanja odnose se na održavanje 36 predavanja i aktivnosti koje su bodovane, od čega 33 u organizaciji Komore. Osmu godinu za redom je ostvarena suradnja s Hrvatskim šumarskim društvom kroz podmirenje troška pretplate na Šumarski list za sve ovlaštene inženjere; sufinancirani su i drugi časopisi (Nova mehanizacija šumarstva i Drvna industrija). Zadržana je praksa financiranja ugovora o osiguranju od odgovornosti za sve ovlaštene inženjere, temeljem odluke Vijeća Komore. Ističe pozitivne refleksije Druge konferencije ovlaštenih inženjera, kao i povećanje vrijednosti materijalne imovine ulaganjem u uređenje i opremanje novoga dijela poslovnoga prostora. Također, podsjeća na aktivnosti Komore oko izrade zakonskih i podzakonskih akata te osobnom radu u Sektorskom vijeću Šumarstvo i drvna tehnologija.

Vezano uz ranije rasprave o donacijama za sufinanciranje događanja, knjige i časopise te isticanje potrebe transparentnosti, obavijestila je kako je, sukladno najavi na prethodnoj sjednici Nadzornoga odbora, odlukom obvezala korisnike na dostavu izvješća ili odgovarajućih dokaza o utrošku sredstava, što su korisnici sredstava u traženom roku uglavnom i učinili. Izvještaj o radu Vijeća Komore sadrži podatke o temama, zaključcima i odlukama šest sjednica održanih tijekom 2019. godine.

Članovi Nadzornoga odbora nisu imali primjedbi na izvještaj o radu Stručne službe Komore u 2019. godini.

### **4. Ostala pitanja i prijedlozi**

Predsjednica Nadzornoga odbora postavila je pitanje o stavci proračuna koja se odnosi na e-procedure. Predsjednica Komore pojašnjava kako je ranije najavljena obveza implementacije odredbi Direktive o uslugama za strukovne Komore te je slijedom navedenoga bio predviđen i ovaj trošak. Vezano na ovu stavku, predsjednica Komore je pojasnila događanja oko regulacije profesija te razmatranja njihove opravdanosti, upravo zbog temeljnih sloboda EU. Članovi Nadzornoga odbora razgovarali su o statusima struka udruženih u Komoru te mogućnostima stvarnoga valoriziranja statusa ovlaštenoga inženjera drvne tehnologije.

Sjednica Nadzornoga odbora je završila u 13:15 sati.

Zapisnik sastavila:

Maja Merc Kiš, dipl.ing.

Urbroj: 549-05/20-255/5

Zagreb, 10. ožujka 2020. godine

Predsjednica Nadzornoga odbora:

mr. sc. Marica Beljo Rečić, dipl.ing.šum.