

ZAPISNIK
sedme sjednice Vijeća Hrvatske komore inženjera šumarstva i
drvene tehnologije, koja je održana 10. ožujka 2020. godine,
u 10:30 sati, u prostorijama Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvene
tehnologije, Prilaz Gjуре Deželića 63

VIJEĆU NAZOČNI:

Članovi Vijeća

- Silvija Zec, *dipl.ing.*, predsjednica Komore
- Zvonimir Mišić, *dipl.ing.*, predsjednik Razreda inženjera šumarstva
- Andreja Čunčić Zorić, *dipl.ing.*, predsjednica Razreda inženjera drvene tehnologije

Na početku sjednice, predsjednica Komore je pozdravila članove Vijeća Komore te konstatirala da Vijeće može donositi pravovaljane odluke, s obzirom da su sjednici Vijeća nazočni svi članovi. Obavijestila je da se snima tonski zapis sjednice na temelju čega će biti sastavljen zapisnik sjednice.

Jednoglasno je utvrđen i prihvaćen sljedeći

DNEVNI RED:

- Utvrđivanje broja nazočnih (kvorum)
- Utvrđivanje dnevnoga reda
- Obavijesti
- 1. Usvajanje zapisnika prethodne sjednice Vijeća Komore
- 2. Izvještaj o radu Vijeća i Komore u 2019. godini
- 3. Prijedlog završnoga računa Komore za 2019. godinu
- 4. Stručno usavršavanje – izvještaj Odbora za SU za 2019. godinu i Program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2020. godinu
- 5. Povjerenstvo za stručni nadzor - imenovanje
- 6. Zahtjevi za sniženje naknade za izdavanje licencije
- 7. Ostala pitanja i prijedlozi

Predsjednica Komore je obavijestila o događanjima od prethodne sjednice Vijeća, koja je održana 16. prosinca:

- slijedom priprema realizirano je izdavanje novih obrazaca popratnica od početka veljače, o čemu je obaviješteno nadležno ministarstvo i Državni inspektorat,
- novoformirano Povjerenstvo za odobrenje računalne baze za izradu teretnih listova (popratnica) obavilo je uvid u računalne baze 2 licencirana izvođača, na temelju čega su izdane odgovarajuće suglasnosti,
- dana 23. siječnja Odbor razreda inženjera šumarstva održao je svoju četvrtu sjednicu; predsjednik Razreda obavijestio je o održanoj raspravi te namjeri redovnoga održavanja sjednica Odbora,
- Odbor za stručno usavršavanje održao je sjednicu 04. ožujka.

1. Usvajanje zapisnika prethodne sjednice Vijeća Komore

Predsjednica Komore je istaknula da je zapisnik prethodne sjednice Vijeća svim članovima dostavljen elektroničkom poštom. Na tako dostavljeni tekst zapisnika nisu dostavljene primjedbe. Predsjednica Komore stavlja na raspravu i glasovanje zapisnik. Članovi Vijeća jednoglasno prihvaćaju zapisnik 6. sjednice Vijeća Komore.

2. Izvještaj o radu Vijeća i Komore u 2019. godini

Predsjednica Komore ističe da se izvještaj o radu Komore, sukladno aktima Komore, dostavlja Nadzornom odboru i Skupštini Komore, a izvještaj o radu Vijeća Komore se podnosi Skupštini Komore.

U priloženom izvještaju o radu Komore te o radu Stručne službe Komore u 2019. godini, 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. Navodi aktivnosti vezane uz organizaciju izdavanja čekića i obrazaca popratnica; popratnice i dalje izdaje tvrtka Narodne novine. 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 šumarskom društvom kroz podmirenje troška pretplate na Šumarski list za sve ovlaštene inženjere, dok su sufinancirani i drugi časopisi (Nova mehanizacija šumarstva i Drvena industrija, ukupno 352.798 kn). Zadržana je praksa financiranja ugovora o osiguranju od odgovornosti za sve ovlaštene inženjere, temeljem proračuna i odluke Vijeća Komore. Ističe organizaciju i pozitivne refleksije Druge konferencije ovlaštenih inženjera, kao i povećanje vrijednosti materijalne imovine ulaganjem u uređenje i opremanje novoga dijela poslovnoga prostora.

Izvještaj o radu Vijeća Komore sadrži podatke o temama, zaključcima i odlukama šest sjednica Vijeća Komore izabranoga u mandatu 2018-2022, održanih tijekom 2019. godine; predsjednica Komore navodi da prikazuje aktivnosti Komore te se dostavlja Skupštini Komore.

Nakon rasprave, članovi Vijeća Komore donose sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o radu Komore u 2019. godini.
2. Prihvaća se izvještaj o radu Vijeća Komore u 2019. godini.
3. Izvještaj o radu Komore te izvještaj o radu Vijeća Komore u 2019. godini upućuju se Skupštini Komore na razmatranje.
4. Izvještaj o radu Komore kao i izvještaj o radu Vijeća Komore sastavni su dio ove odluke.

3. Prijedlog završnoga računa Komore za 2019. godinu

Predsjednica Komore je obrazložila prijedlog završnoga računa Komore za 2019. godinu. Kao podsjetnik, priložen je financijski plan za 2019. godinu, ali i bilješke uz novčani tok, koji je knjigovodstveno nešto drugačije iskazan te prikazuje i usporedbu s izvršenjem 2018. godine. U analizi prema financijskom planu, priložena je usporedba izvršenja u odnosu na plan.

Prihodi su, sukladno Zakonu, ostvareni od upisnina, članarina, licencija, stručnih ispita te ostali prihodi (kamate). Ukupno su ostvareni prihodi 2.838.677 kn, što je nešto manje nego u 2018. godini (2.907.832 kn), a s obzirom na planirane (2.873.000,00 kn) ostvareno uz indeks 0,99.

Uspoređujući tendencije prihoda, može se naglasiti stabilnost prihoda od polaganja stručnih ispita, članarina i upisnina, a uobičajeno su najveći prihodi ostvareni od licencija, kao najveća stavka prihoda. No, Vijeće Komore u ranijem sastavu na svojoj je 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 su teretile prihode od licencija u 2019. godini. Prihodi od kamata imaju tendenciju pada u prethodnom razdoblju, što je rezultat daljnjega pada vrijednosti kamatnih stopa.

Rashodi su 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 prihoda nad rashodima u iznosu 246.658 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 konferenciji, 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 „Drvena 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 obveze.

Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću ODLUKU:

1. Upućuje se prijedlog završnoga računa Komore za 2019. godinu na razmatranje Nadzornom odboru Komore i na usvajanje Skupštini Komore.
2. Prijedlog završnoga računa sastavni je dio ove Odluke.

4. Stručno usavršavanje – izvještaj za 2019. godinu i program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2020. godinu

Predsjednica Komore je predstavila izvještaj o radu Odbora za stručno usavršavanje u protekloj godini, koji se temeljem članka 14. Statuta dostavlja Vijeću Komore i koji je Odbor sastavio na svojoj sjednici održanoj 04. ožujka. Prilog izvještaju je pregled realizacije programa stručnoga usavršavanja u 2019. godini. Izvještaj sadrži i analizu prisustvovanja programima stručnoga usavršavanja u organizaciji Komore i drugih organizatora. Priložena je vrlo pregledna analiza kretanja broja predavanja, broja prisutnih te troškova za sve prethodne godine. Odbor je u razmatranju prijedloga godišnjega plana ponovno istaknuo želju za organizacijom većega broja radionica, a Vijeću dostavlja prijedlog programa stručnoga usavršavanja za 2020. godinu – izbor iz dostavljenih prijedloga predavača. Predsjednica Komore pojašnjava kako je pravilnikom predviđena mogućnost dopune Programa tijekom godine.

Zvonimir Mišić – ponovno ističe potrebu održavanja većega broja radionica te se nada takvoj dopuni tijekom godine.

Nakon rasprave, članovi Vijeća Komore predlažu prihvaćanje prijedloga.

Članovi Vijeća donose jednoglasnu ODLUKU:

1. Prihvaća se izvještaj o radu Odbora za stručno usavršavanje u 2019. godini.
2. Donosi se Program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2020. godinu.
3. Program/plan stručnoga usavršavanja za 2020. godinu sastavni je dio ove odluke.

5. Povjerenstvo za stručni nadzor - imenovanje

Članovi Vijeća raspravljali su o prijedlogu imenovanja članova Povjerenstva te liste specijalista sukladno Pravilniku o stručnom nadzoru. Nakon rasprave je utvrđeno da predsjednica Komore usuglasi će prijedlog imenovanja te utvrdi suglasnost predloženih, o čemu će obavijestiti Vijeće.

6. Zahtjevi za sniženje naknade za izdavanje licencije

Članovi Vijeća Komore razmatrali su primljene zahtjeve za sniženje naknade za izdavanje licencije, sukladno mogućnosti određivanja drugačijega iznosa naknade nego što je to navedeno prema kategorijama ukupnoga godišnjega prihoda:

- zahtjev za izdavanje licencije razmatran na ____ /sjednici; određena naknada temeljem godišnjega prihoda (6.158.259 kn) u iznosu 50.000 kn. Navode da prihodi potječu djelatnosti primarne i sekundarne obrade drvne materije (prihodi u iznosu ukupno 600.126 kn). Članovi Vijeća Komore donose ODLUKU o prihvatanju molbe za sniženje naknade za izdavanje licencije na način da ona iznosi ukupno 12.000 kn u razdoblju trajanja licencije.

7. Ostala pitanja i prijedlozi

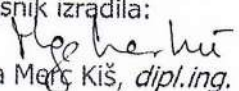
Zbog sve većega opsega poslova, predsjednica Komore obrazložila je potrebu zapošljavanja osobe u Stručnoj službi Komore, na radnom mjestu administrator; predlaže zapošljavanje na određeno, odnosno na probni rok (3 mjeseca). Nakon rasprave, u kojoj je istaknut opseg poslova u Komori, na prijedlog predsjednice Komore, članovi Vijeća donose ODLUKU o potrebi zasnivanja radnoga odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu administrator; u slučaju potrebe radni odnos će se, ovisno o probnom roku, i produžiti.

Predsjednica Komore je obavijestila kako je prijedlog Pravilnika o vrsti šumarskih radova, koji je izuzetno važan za Komoru, objavljen na e-savjetovanju dana 19.2. U kontaktu s drugim članom radne skupine za izradu toga pravilnika, koji je ujedno i član Povjerenstva za licenciranje, Mladenom Slunjskim, objavljeni prijedlog akta prosljedila na razmatranje Odboru razreda, a o prijedlogu je raspravljalo i Povjerenstvo za licenciranje na sjednici održanoj 20. veljače. S obzirom na važnost ovoga akta za postupak licenciranja, javnu ovlast koju Komora provodi 12 godina te predložene izmjene, primjedbe će nakon usuglašavanja u ime Komore objaviti na e-savjetovanju te će o njima obavijestiti pomoćnicu ministrice odgovarajućim dopisom.

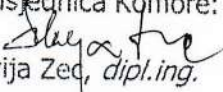
Članove Vijeća predsjednica Komore obavijestila je o ponovljenoj molbi za sufinanciranje sveučilišnoga udžbenika iz Tehničke mehanike (autori: prof.dr.sc. Stjepan Risović, prof.dr.sc. Nikola Vranković, mr.sc. Željko Goja, Marko Rastija, mag.ing.str.). Prof. dr.sc. Stjepan Risović je sada dostavio i tri (od planiranih 11) poglavlja udžbenika. S obzirom na važnost udžbenika za struku, članovi Vijeća zaključuju o podršci za sufinanciranje ovoga udžbenika.

Sedma sjednica Vijeća Komore završena je u 11:40 sati.

Zapisnik izradila:


Maja Marić Kiš, dipl.ing.

Predsjednica Komore:


Silvija Zec, dipl.ing.

Ur.broj: 349-03/20- 254/5

Zagreb, 10. ožujka 2020. godine