

ZAPISNIK

trideset osme redovite sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvene tehnologije, koja je održana 31. ožujka 2022. godine, u 13:00 sati, u prostorijama Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvene tehnologije

SKUPŠTINI NAZOČNI:

Iz Razreda inženjera šumarstva

1. mr.sp. Krešimir Žagar, *dipl.ing.*
2. Silvija Zec, *dipl.ing.*
3. Damir Miškulin, *dipl.ing.*
4. Samir Glavaš, *dipl.ing.*
5. Marijan Bedeković, *dipl.ing.* – putem video linka,

Iz Razreda inženjera drvene tehnologije

1. prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković, *dipl.ing.*
2. doc. dr. sc. Josip Ištvančić, *dipl.ing.*
3. prof. dr. sc. Darko Motik, *dipl.ing.*

OSTALI NAZOČNI:

1. mr. sc. Marica Beljo Rečić, *dipl.ing.* -- predsjednica Nadzornoga odbora Komore.

Predsjednica Komore, Silvija Zec, otvorila je Skupštinu te za 38. sjednicu predložila sljedeći

DNEVNI RED:

- Otvaranje Skupštine
- Utvrđivanje broja nazočnih (kvorum) članova Skupštine
- Utvrđivanje dnevnoga reda

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvještaj o radu Komore te radu Vijeća Komore u 2021. godini
3. Prijedlog završnoga računa - izvještaj o izvršenju financijskoga plana Komore za 2021. godinu
4. Ostala pitanja i prijedlozi

Na početku sjednice predsjednica Skupštine je pozdravila sve nazočne članove Skupštine Komore i zahvalila na odazivu na 38. sjednicu uz poštivanje epidemioloških mjera; napomenula je da se sjednica Skupštine tonski snima. Vezano uz utvrđivanje kvoruma, utvrdila je da su sjednici nazočni svi članovi Razreda inženjera šumarstva (od kojih Marijan Bedeković putem video linka) i tri člana Razreda inženjera drvene tehnologije – prof.dr.sc. Tomislav Sinković i izv.prof.dr.sc. Zoran Vlaović su ispričali svoj nedolazak. Ukupno je nazočno osam članova Skupštine te su ispunjene pretpostavke za donošenje pravovaljanih odluka.

Sjednici Skupštine po pozivu predsjednice prisustvuje i predsjednica Nadzornoga odbora Komore, mr. sc. Marica Beljo Rečić, koja će članovima Skupštine prenijeti zaključke upravo završene sjednice Nadzornoga odbora.

Nakon utvrđivanja broja nazočnih (kvoruma), predsjednica je dala na glasovanje predloženi dnevni red, koji je članovima Skupštine dostavljen u materijalima sjednice. Kako nije bilo rasprave niti primjedbi, konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno, bez primjedbi.

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Predsjednica Komore je otvorila raspravu o zapisniku prethodne, 37. sjednice Skupštine Komore, koja je održana 15. prosinca 2021. godine. Zapisnik je dostavljen mailom, a nalazi se i u

materijalima ove sjednice. Kako na dostavljeni zapisnik, a niti sada nije bilo primjedbi, konstatira da je zapisnik je usvojen jednoglasno.

2. Izvještaj o radu Komore te radu Vijeća Komore u 2021. 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.

Predsjednica Komore je pojasnila da Stručna služba, temeljem članka 39. Statuta izvještava Skupštinu o svom radu. U izvještaju koji je dostavljen u materijalima, navodi 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. Prilagođeno okolnostima, uz pridržavanje epidemioloških mjera zadržane su aktivnosti na provedbi stručnih ispita u strukovnom području šumarstva (32 ispitna roka tijekom godine), ali i 4 ispitna roka u strukovnom području drvna tehnologija, zatim u postupku licenciranja izvoditelja šumarskih radova. Povjerenstvo za licenciranje održalo je 11 sjednica, uz zadržan trend rješavanja zahtjeva u roku 30 dana. Navodi aktivnosti vezane uz organizaciju izdavanja čekića i obrazaca popratnica. U odnosu na prethodnu godinu, povećane su aktivnosti vezano uz realizaciju stručnoga usavršavanja, zbog provedbe online putem; organizirano je 28 predavanja, od kojih 6 uživo. Desetu 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 te proračuna. Obavještava o nastavku aktivnosti oko uknjižbe poslovnoga prostora, napominjući obveze Komore sukladno Zakonu o registru državne imovine, u koji će morati evidentirati svu financijsku i nefinancijsku imovinu Komore kao tijela javne vlasti. Suradnja s ostalim institucijama u sektoru tijekom godine bila je sukladna situaciji; značajnije su aktivnosti zaposlenica Komore u provedbi aktivnosti dva EU projekta u kojima je Komora partner (Razvoj stručne prakse za studente šumarskoga fakulteta te Šume u rukama žena).

Izvještaj o radu Vijeća Komore sadrži podatke o temama, zaključcima i odlukama pet sjednica održanih tijekom 2021. godine. Vezano uz financijski aspekt, predsjednica Komore podsjeća na odluku Vijeća Komore o kojoj je obavijestila na prethodnoj, trećoj sjednici, o oslobađanju plaćanja naknade za ratu licencije s dospijecom u 2021. godini za sve nositelje licencija s potresom pogođenoga područja Sisačko-moslavačke županije.

S obzirom da članovi Skupštine nisu imali primjedbi ni pitanja, predsjednica Komore je dala na glasovanje izvještaj o radu Komore i radu Vijeća Komore u protekloj godini.

Skupština jednoglasno donosi sljedeću ODLUKU:

1. Prihvaća se izvještaj o radu Komore u 2021. godini.
2. Prihvaća se izvještaj o radu Vijeća Komore u 2021. godini.
3. Izvještaj o radu Komore u 2021. godini te izvještaj o radu Vijeća Komore u 2021. godini sastavni su dio ove odluke.

3. Prijedlog završnoga računa – izvještaj o izvršenju financijskoga plana Komore za 2021. godinu

Predsjednica Komore predstavila je prijedlog završnoga računa Komore za 2021. godinu. Kao podsjetnik, priložen je financijski plan za 2021. godinu, ali i bilješke uz novčani tok, koji je knjigovodstveno nešto drugačije iskazan te prikazuje i usporedbu s 2020. godinom. U analizi prema financijskom planu, priložena je usporedba izvršenja u odnosu na plan, uz iskazane indekse ostvarenja.

Prihodi su, sukladno Zakonu, ostvareni od upisnina, članarina, licencija, stručnih ispita te ostali prihodi (kamate i prihodi od EU projekata). Ukupno su ostvareni prihodi 3.315.959 kn, što je nešto više nego u 2020. godini (3.168.055 kn), a s obzirom na planirane (2.701.000,00 kn) ostvareno uz

indeks 1,23. Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), ova realizacija prihoda prvi puta znači revizijski uvid te su poduzete aktivnosti oko ugovaranja uvida sukladno revizijskim propisima.

Uspoređujući tendencije prihoda, može se naglasiti stabilnost prihoda predviđenih Zakonom, a uobičajeno su najveći prihodi ostvareni od licencija, kao najveća stavka prihoda. I 2021. godine ovo je najveća stavka prihoda, ostvareni su u iznosu 1.912.820 kn, uz napomenu kako je Vijeće Komore u donijelo odluku o oslobađanju od plaćanja rata licencija s dospijećem u 2021. godini za nositelje licencija s potresom pogođenoga područja Sisačko-moslavačke županije. Također je tijekom godine implementirana odluka o sniženju naknade za izdavanje licencije 20% za rate s dospijećem u 2020. godini (zbog gospodarske situacije izazvane pandemijom koronavirusa te otežanih uvjeta poslovanja), a koje su plaćene u punom iznosu početkom 2020. Na temelju ovih dviju odluka koje su išle u cilju olakšanja uvjeta poslovanja umanjen je prihod od naknada za licencije za ukupno 261.280 kn (135.120 kn za izvođače radova s potresom pogođenoga područja te 126.160 kn za izvođače radova koji su uplatili naknadu za licenciju za 2020. godinu prije lockdowna).

Veća realizacija od planirane ostvarena je u stavci članarina, jer je početkom godine izvršeno plaćanje članarine koja nije plaćena prethodne godine (81.063 kn potraživanja za članarinu na dan 31.12.2020.).

Prihodi od kamata imaju tendenciju pada u prethodnom razdoblju, što je rezultat daljnjega pada vrijednosti kamatnih stopa. U stavci ostalih prihoda prikazani su i prihodi od prefakturiranja troškova izdavanja identifikacijskih pločica licenciranim izvođačima.

Rashodi su ostvareni u iznosu 2.169.717 kn, što je u odnosu na plan (3.225.000 kn) ostvarenje uz indeks 0,67. Planiran je manjak poslovne godine u iznosu 524.000 kn, što je planirano pokriti iz viška prethodnih godina; ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 1.146.242 kn. Predsjednica pojašnjava stavku donacija: planirani iznos je 200.000 kn; utrošeno je 131.400 kn. 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 (278.064 kn; planirano 200.000 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. Rashodi vezani uz provedbu Pravilnika o doznaci u pravilu se odnose na trošak izrade identifikacijskih pločica (vezano uz pojašnjenje ostalih prihoda) te trošak izrade teretnih listova (popratnica).

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

Na traženje revizorske kuće te vezano uz odredbu članka 98. Statuta, dostavljen je pregled prihoda i rashoda strukovnih razreda. U ukupnim приходima Komore prihodi strukovnoga razreda inženjera drvne tehnologije sudjeluju s 1% (ukupno 33.188 kn). Kada je riječ o rashodima, nije u potpunosti moguće utvrditi rashode po strukovnim razredima, jer je teško razdvojiti troškove funkcioniranja Stručne službe Komore (zaposlenici, materijalni/režijski troškovi, amortizacija i slično). Iskazani su izravni troškovi strukovnoga razreda inženjera drvne tehnologije u iznosu 111.682 kn, što predstavlja udio 5,15% ukupnih rashoda.

Predsjednica Komore je članovima Skupštine objasnila tijek provedbe revizijskoga uvida, rezultat je izvješće koje je dovršeno i potpisano i dostavljeno članovima Skupštine, kao i Vijeća i Nadzornoga odbora u pripremnim materijalima. Uvid je obavila revizorska kuća Antares.

Financijski izvještaji su javno dostupni, bilješke uz financijska izvješća dostavljaju se nadležnim institucijama. Revizijski uvid potvrdio je relevantnost i ispravnost knjigovodstvenih evidencija, odnosno vođenje sukladno zakonskim i podzakonskim aktima za neprofitne organizacije.

Izvještaju je priložena i Samoprocjena, koja se od 2015. godine provodi popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Doc.dr.sc. Josip Ištvanic – postavlja pitanje troška usluga promidžbe. Predsjednica pojašnjava kako je u ovu stavku uvršten trošak pretplate za časopis Šumarski list za članove, što je izdvojeno u drugom prikazu po planskim stavkama proračuna.

Nakon rasprave, predsjednica Komore je stavila na glasovanje izvještaj o izvršenju proračuna Komore u 2021. godini. Utvrđuje se da je Skupština Komore jednoglasno donijela sljedeću

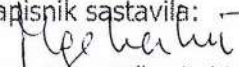
ODLUKU

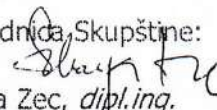
1. Prihvaća se izvještaj o izvršenju proračuna Komore za 2021. godinu.
2. Izvještaj o izvršenju proračuna Komore za 2021. godinu sastavni je dio ove odluke.

4. Ostala pitanja i prijedlozi

Predsjednica Komore je članove Skupštine obavijestila o ponovnoj inicijativi za plavi dizel u šumarstvu, s obzirom na otežane okolnosti poslovanja licenciranih izvođača. Također je izvijestila o aktivnostima poduzetima oko organizacije Treće konferencije ovlaštenih inženjera, dogovorene u terminu 13 – 16. listopada ove godine u hotelskom kompleksu Solaris.

Sjednica je dovršena u 14:15 sati.

Zapisnik sastavila: —

Maja Merc Kiš, *dipl.ing.*

Predsjednica, Skupštine:

Silvija Zec, *dipl.ing.*

Ur.broj: 349-04/22-396/5
Zagreb, 31. ožujka 2022. godine