

ZAPISNIK

četrdeset četvrte redovite sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, koja je održana 18. prosinca 2024. godine, u 12:00 sati, u prostorijama Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

SKUPŠTINI NAZOČNI:

Iz Razreda inženjera šumarstva

1. Silvija Zec, *dipl.ing.šum.*
2. mr. Krešimir Žagar, *dipl.ing.šum.*
3. Damir Miškulin, *dipl.ing.šum.*
4. Samir Glavaš, *dipl.ing.šum.*

Iz Razreda inženjera drvne tehnologije

1. prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković, *dipl.ing.driv.ind.*
2. Tomislav Lukić, *dipl.ing.driv.tehn.*
3. izv. prof. dr. sc. Goran Mihulja, *dipl.ing.driv.ind.*
4. prof. dr. sc. Darko Motik, *dipl.ing.driv.ind.*
5. izv. prof. dr. sc. Tomislav Sedlar, *dipl.ing.driv.tehn.*

Predsjednica Komore, Silvija Zec, otvorila je Skupštinu te za 44. sjednicu predložila sljedeći

DNEVNI RED:

- Otvaranje Skupštine
 - Utvrđivanje broja nazočnih (kvorum) članova Skupštine
 - Utvrđivanje dnevnoga reda
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
 2. Financijski plan Komore za 2025. godinu
 3. Program rada za 2025. godinu
 4. Ostala pitanja i prijedlozi

Na početku sjednice predsjednica Skupštine je pozdravila sve nazočne članove Skupštine Komore i zahvalila na odazivu na 44. sjednicu. Podsjetila je da se sjednica Skupštine tonski snima, zapisnik sjednice će izraditi Stručna služba Komore.

Utvrdila je da su sjednici nazočna četiri člana Skupštine iz Razreda inženjera šumarstva (Marijan Bedeković je ispričao svoj izostanak zbog bolovanja) te svi članovi Razreda inženjera drvne tehnologije, time je potvrđen kvorum na ovoj sjednici te su ispunjene pretpostavke za donošenje pravovaljanih odluka.

Predsjednica je stavila prijedlog dnevnoga reda na glasovanje; dnevni red je jednoglasno, bez primjedbi, usvojen.

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Predsjednica Komore je otvorila raspravu o zapisniku prethodne, 43. sjednice Skupštine Komore, koja je održana 13. ožujka 2024. 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 usvojen jednoglasno.

2. Financijski plan Komore za 2025. godinu

Predsjednica Komore izložila je prijedlog Financijskoga plana Komore za iduću godinu, prethodno usvojen na sjednici Vijeća koji prijedlog upućuje na usvajanje Skupštini Komore, kako bi se ispunila zakonska obveza donošenja financijskoga plana, odnosno proračuna do 31. prosinca za iduću godinu. Obrazložila je predložene stavke prihoda i rashoda, koje su načelno projekcija prethodnih godina i planirane su sukladno Zakonu o HKIŠDT te uobičajenim aktivnostima, javnim ovlastima i obvezama Komore. U stavci prihoda koja je planirana u ukupnom iznosu 420.000 € uobičajeno se ističu prihodi od licencija te članarina, a planirani su i prihodi od provedbe EU projekta – slijedom rasprava na prethodnim sjednicama, predsjednica je potvrdila početak provedbe projekta *Fem2Forest*, koji je nastavak prethodne godine završenoga projekta financiranoga također sredstvima Interreg Dunav, uz sudjelovanje većine istih projektnih partnera. Rashodi su planirani u razini prihoda, u ukupnom iznosu 420.000 €, odnosno rashodi su jednaki prihodima te je sukladno neprofitnom statusu Komore proračun za poslovnu 2025. godinu planiran bez viškova i/ili manjkova. Nakon prošlogodišnje realizacije organizacije konferencije, nadolazeća godina bi trebala biti financijski mirnija, ukoliko ne bude značajnijega rasta i promjena cijena, odnosno iznosa materijalnih troškova.

Za stavku ulaganja u dugotrajnu imovinu (mogućnost opremanja i uređenja poslovnoga prostora), koristit će se višak prihoda prethodnih poslovnih godina.

Tomislav Lukić – sukladno raspravi na prethodnim sjednicama, postavlja pitanje realizacije troška digitalizacije sustava uredskoga poslovanja, s obzirom da se ovaj trošak planira u stavci rashoda već neko vrijeme.

Predsjednica Komore – obavještava da je realizirana prilagodba i uvođenje e-urudžbenog zapisnika; slijedi povezivanje u NIAS sustav, kao i promjena baza članova Komore i licenciranih izvođača te redizajn web stranice. Naime, zbog starosti ovih programskih rješenja, oni više nemaju podršku u održavanju.

Nakon ovoga pojašnjenja, predsjednica je dala na glasovanje prijedlog proračuna, odnosno financijskoga plana Komore za 2025. godinu. Utvrđuje da je Skupština Komore jednoglasno donijela sljedeću ODLUKU:

1. Donosi se Financijski plan Komore za 2025. godinu.
2. Financijski plan Komore za 2025. godinu sastavni je dio ove odluke.

3. Program rada za 2025. godinu

Predsjednica Komore je pojasnila prijedlog Temeljnoga programa rada za 2025. godinu, sastavljen sukladno planiranim prihodima i rashodima te uobičajenim aktivnostima i zadacima Komore. Ističe sudjelovanje u aktivnostima obilježavanja 260 godina organiziranoga šumarstva u Hrvatskoj te sugerira pripremu za obilježavanje dvadesete obljetnice osnivanja Komore tijekom 2026. godine. Pozvala je na raspravu, odnosno dostavu prijedloga obilježavanja ove obljetnice, posebno u svjetlu planiranoga održavanja nove konferencije ovlaštenih inženjera.

Predsjednica Komore je dala na glasovanje prijedlog temeljnoga programa rada za 2025. godinu. Skupština Komore jednoglasno donosi sljedeću ODLUKU:

1. Donosi se Temeljni program rada Komore za 2025. godinu.
2. Temeljni program rada Komore za 2025. godinu sastavni je dio ove odluke.

4. Ostala pitanja i prijedlozi

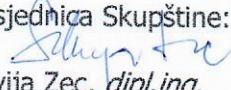
Predsjednica Komore obavijestila je ostale članove Skupštine Komore kako je 15. listopada 2024. godine odvjetnički ured dostavio obavijest o sudskoj presudi i zk izvatke – na temelju sudske

presude izvršena je uknjižba oba poslovna prostora na Komoru, o čemu je obavijest dostavljena Državnim nekretninama, Sektoru za upravljanje nekretninama radi brisanja iz njihovog vlasništva.

Prof.dr.sc. Darko Motik – ističe prijedlog stipendiranja studenata, sukladno mogućnostima Komore. Predsjednica Komore će ispitati ovu mogućnost vezano uz zakonodavni okvir koji uređuje financijsko poslovanje neprofitnih organizacija kao i akte Komore.

Sjednica je dovršena u 13:05 sati.

Predsjednica Skupštine:


Silvija Zec, *dipl.ing.*

Ur.broj: 349-04/24- 1195/1
Zagreb, 18. prosinca 2024. godine