

ZAPISNIK
prve (konstituirajuće) sjednice Vijeća Hrvatske komore inženjera šumarstva i
drvene tehnologije, koja je održana 16. siječnja 2019. godine,
u 10:00 sati, u prostorijama Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvene
tehnologije, Prilaz Gjure 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 novoimenovane članove Vijeća Komore te konstatala 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
1. Odluka Skupštine Komore od 18.12.2018. godine - imenovanje članova Vijeća
 2. Uređenje poslovnoga prostora
 3. Zasnivanje radnoga odnosa u Stručnoj službi Komore
 4. Ostala pitanja i prijedlozi

1. Odluka Skupštine Komore od 18.12.2018. godine – imenovanje članova Vijeća Komore

Predsjednica Komore je formalno članovima Vijeća, predsjednicima strukovnih razreda, predstavila odluku Skupštine o imenovanju članova Vijeća u mandatu 2018-2022. godine. Članovi Vijeća Komore prisustvovali su konstituirajućoj sjednici Skupštine Komore održanoj 18. prosinca 2018. godine.

Odluka se temelji na odredbama članka 11. st. 1. Zakona o HKIŠDT te članka 39. st.1.tč.13. Statuta HKIŠDT.

Predsjednica Komore je članovima Vijeća pojasnila da su u materijalima ove sjednice priloženi i dijelovi Zakona i Statuta HKIŠDT koji definiraju ovlasti i nadležnosti Vijeća Komore. Ukratko je odgovorila na pitanja o radu Vijeća u prethodnom sastavu, u mandatu 2014-2018. godine kao i općenito o radu Komore. Uz poziv na sjednicu Vijeća dostavljen je i Poslovnik o radu Vijeća.

U raspravi je potaknuto pitanje zamjene predsjednika Komore, kako je definirano člankom 49. Statuta.

Nakon kraće rasprave, na temelju članka 49. Statuta Komore, Vijeće Komore na svojoj prvoj sjednici donosi

ODLUKU

1. Predsjednicu Komore u slučaju spriječenosti zamjenjuje s istim ovlastima i nadležnostima Zvonimir Mišić, predsjednik razreda inženjera šumarstva.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju svojih ovlasti, članovi Vijeća Komore su utvrdili potrebu promijene potpisnoga kartona. Utvrđeno je da se osnovni račun Komore vodi kod Erste banke, a za potpisivanje, odnosno odobravanje isplata, do sada su bili ovlašteni članovi Vijeća Komore, i to pojedinačno. Zbog promjena članova Vijeća Komore, a na temelju članka 99. Statuta HKIŠDT, Vijeće Komore donosi sljedeću

ODLUKU

1. Osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima Komore na osnovnom računu su:

- | | |
|---|------|
| - SILVIJA ZEC, <i>dipl.ing.šum.</i> | OIB: |
| - ZVONIMIR MIŠIĆ, <i>dipl.ing.šum.</i> | OIB: |
| - ANDREJA ČUNČIĆ ZORIĆ, <i>dipl.ing.driv.ind.</i> | OIB: |

2. Odluka o osobama ovlaštenim za raspolaganje novčanim sredstvima Komore sastavni je dio ovoga zapisnika.

Na temelju ove odluke, bit će izvršena promjena potpisnoga kartona u Erste banci.

2. Uređenje poslovnoga prostora

Predsjednica Komore je članove Vijeća obavijestila o dosadašnjim aktivnostima vezano uz kupnju i uređenje poslovnoga prostora, naglasivši da je susjedni prostor isplaćen u veljači 2017. godine, na temelju kupoprodajnoga ugovora. U međuvremenu je izrađen idejni plan i troškovnik potrebnih radova; navedeno je priloženo u materijalima ove sjednice. Troškovnikom je predviđeno i krečenje i uređenje poslovnoga prostora kojega Komora sada koristi. Podsjetila je da je Skupština Komore na sjednici u prosincu donijela Financijski plan za 2019. godinu u kojem je navedena stavka Ulaganja u dugotrajnu imovinu -- Uređenje i opremanje uredskih prostora. Predsjednica Komore je istaknula potrebu što skorije realizacije predviđenih radova s obzirom da već duže vrijeme Komora ima problem s prostorom za arhivu i deponiranje uredskoga materijala te izrađenih blokova popratnica što otežava redovne djelatnosti Komore. Nakon rasprave o odredbama Zakona o javnoj nabavi, članovi Vijeća Komore donose ODLUKU: Stručna služba Komore uputit će poziv na adrese nekoliko izvoditelja radova, s pozivom na dostavu ponude prema specifikaciji navedenoj u troškovniku radova.

3. Zasnivanje radnoga odnosa u Stručnoj službi Komore

Predsjednica Komore je članovima Vijeća obrazložila potrebu zapošljavanja u Stručnoj službi Komore. Prijedlog temelji na opsegu i specifičnosti poslova koje obavlja Komora (provedba javnih ovlasti, ali i svih ostalih poslova definiranih Zakonom i Statutom, kao i uredskih poslova), a u Komori su i dalje zaposlene dvije osobe. Predlaže reguliranje radnoga odnosa za dvije osobe: jedan izvršitelj u punom radnom vremenu na poslovima stručni suradnik, u statusu pripravnika te pravnik, na nepuno radno vrijeme (sukladno članku 62. Zakona o radu). Pravnik – riječ je o osobi s kojom je Komora surađivala od samoga početka, a suradnja je prekinuta 2017. godine. Zbog odredbi relevantnih zakona, predlaže se sklapanje ugovora o radu na nepuno radno vrijeme (do 180 sati godišnje), pri čemu će sve obveze koje proizlaze iz radnoga odnosa (osim pripadajućih poreza i doprinosa) pravnik koristiti kod poslodavca kod kojega je zaposlen u punom radnom vremenu. S obzirom da ima položen pravosudni ispit, temeljem ugovora može po potrebi i zastupati Komoru.

S obzirom na odredbe članka 48.st.3 te 60.st.2. Statuta HKIŠDT, s predsjednicom Komore će biti sklopljen poseban ugovor o radu i određena posebna plaća, na temelju dosadašnje plaće tajnika Komore i uvažavajući činjenicu da su dosadašnji predsjednici Komore imali mjesečnu naknadu u iznosu 5.000 kn neto. Novi ugovor o radu s predsjednicom Komore, dosadašnjom tajnicom Komore, sklopit će i potpisati mr. Krešimir Žagar, član Skupštine Komore, na temelju zaključka i odluke sjednice Skupštine, održane 18. prosinca 2018. godine.

Članovi Vijeća Komore donose ODLUKU:

1. Utvrđuje se potreba zapošljavanja u Stručnoj službi Komore i to:
 - s 1 (jednim) izvršiteljem na poslovima Stručni suradnik – pripravnik, na određeno vrijeme (1 godina), puno radno vrijeme;
 - s 1 (jednim) izvršiteljem na poslovima Stručni suradnik za pravne poslove, na određeno vrijeme (1 godina), nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno).
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

S obzirom na ovu odluku, članovi Vijeća Komore zaključuju kako za sada neće raspisivati natječaj za radno mjesto tajnika Komore.

Predsjednica Komore dostavit će ostalim članovima Vijeća Komore pravilnike o radu Stručne službe Komore; uz konzultaciju s pravnikom Komore predlaže izradu novoga Pravilnika.

4. Ostala pitanja i prijedlozi

Članovi Vijeća Komore raspravljali su i postavljali pitanja dosadašnjoj tajnici Komore o funkcioniranju i poslovanju Komore.

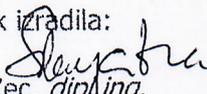
Zvonimir Mišić – postavlja pitanje izbora predavanja koja se nalaze u Programu stručnoga usavršavanja. Ističe potrebu više praktičnih predavanja, radionica, primjera iz prakse te tema koje ovlaštenim inženjerima trebaju u svakodnevnom obavljanju poslova.

Članovi Vijeća Komore raspravljali su o članovima ispitnih povjerenstava. Predsjednica Komore je obavijestila kako je zbog promjene zakonskih i nekih podzakonskih propisa u tijeku prilagodba i promjena ispitnih pitanja. S obzirom na manji broj zahtjeva za pristup ispitima, za sada predlaže provedbu ispitnih roka s članovima ranije imenovanih povjerenstava.

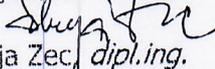
Predsjednici strukovnih razreda izrazili su želju za što skorijim organiziranjem sjednica Odbora razreda; usuglasit će prijedlog termina sjednica s članovima Odbora razreda, po mogućnosti do kraja siječnja; sjednice će održati u prostorijama Komore.

Prva sjednica Vijeća Komore završena je u 11:20 sati.

Zapisnik izradila:


Silvija Zec, *dipl.ing.*

Predsjednica Komore:


Silvija Zec, *dipl.ing.*

Ur.broj: 349-03/19- 55/5

Zagreb, 16. siječnja 2019. godine