

ZAPISNIK

druge sjednice Vijeća Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvene tehnologije, koja je održana 06. ožujka 2019. godine, u 10:00 sati, u prostorijama Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvene tehnologije, Prilaz Gjura 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 2018. godini
- 3. Prijedlog završnoga računa Komore za 2018. godinu
- 4. Stručno usavršavanje – izvještaj Odbora za SU za 2018. godinu i program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2019. godinu
- 5. Uređenje poslovnoga prostora Prilaz Gjura Deželića 65 – ponude
- 6. Druga konferencija ovlaštenih inženjera - organizacija
- 7. Zahtjevi za sniženje naknade za izdavanje licenci
- 8. Ostala pitanja i prijedlozi

Predsjednica Komore je obavijestila o događanjima od prethodne sjednice Vijeća: sjednice su održali odbori razreda i to Odbora razreda inženjera šumarstva 01. veljače, a Odbor razreda inženjera drvene tehnologije 07. veljače. Nastavno na zamolbe za donacijama primljene u prethodnom mandatu, odlučeno je o donaciji za Akademiju šumarskih znanosti u iznosu 10.000 kn te časopisu Nova mehanizacija šumarstva u iznosu 30.000 kn. Odbor za stručno usavršavanje održao je sjednicu 22. veljače, a aktivnosti ostalih povjerenstava odvijaju se uobičajenom dinamikom.

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. Predsjednik Komore stavlja na raspravu i glasovanje zapisnik. Članovi Vijeća jednoglasno prihvaćaju zapisnik 01. sjednice Vijeća Komore.

2. Izvještaj o radu Vijeća i Komore u 2018. 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 2018. 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 41 predavanja i aktivnosti koje su bodovane, od čega 30 u organizaciji Komore. Sedmu 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 (CROJFE i Drvena industrija, ukupno 431.838,18 kn). Zadržana je praksa financiranja ugovora o osiguranju od odgovornosti za sve ovlaštene inženjere, temeljem odluke Vijeća Komore. Od ostalih aktivnosti ističe provedbu stegovnih postupaka zbog neizvršavanja materijalnih obveza članova Komore.

Izvještaj o radu Vijeća Komore sadrži podatke o temama, zaključcima i odlukama pet sjednica Vijeća Komore izabranoga u mandatu 2014-2018, održanih tijekom 2018. godine; predsjednica Komore navodi da prikazuje aktivnosti Komore te se dostavlja Skupštini Komore.

Vezano uz provedbu stegovnih postupaka zbog neizvršavanja materijalnih obveza, s obzirom na odredbe članka 74. i članka 13.st.3. Statuta, Vijeće Komore donosi odluku o daljnjoj provedbi stegovnih postupaka.

Nakon rasprave, članovi Vijeća Komore donose sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o radu Komore u 2018. godini.
2. Prihvaća se izvještaj o radu Vijeća Komore u 2018. godini.
3. Izvještaj o radu Komore te izvještaj o radu Vijeća Komore u 2018. 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 2018. godinu

Predsjednica Komore je obrazložila prijedlog završnoga računa Komore za 2018. godinu. Kao podsjetnik, priložen je financijski plan za 2018. godinu, ali i bilješke uz novčani tok, koji je knjigovodstveno nešto drugačije iskazan te prikazuje i usporedbu s izvršenjem 2017. 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 2.907.832 kn, što je više nego u 2016. godini (2.731.498 kn), a s obzirom na planirane (2.351.000,00 kn) ostvareno uz indeks 1,24.

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. Prihodi koji imaju tendenciju pada su prihodi od upisnina, iako su ostvareni veći nego što je planirano. 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 će teretiti prihode u 2019. godini. Prihodi od kamata imaju tendenciju pada u prethodnom razdoblju, što je rezultat pada vrijednosti kamatnih stopa.

Rashodi su ostvareni u iznosu 2.121.062 kn, što je u odnosu na plan (2.840.000 kn) ostvarenje uz indeks 0,75. Planiran je manjak poslovne godine u iznosu 489.000 kn, što je planirano pokriti iz viška prethodnih godina, ali je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 786.770 kn. Ovo je rezultat uobičajeno opreznijega planiranja prihoda te nešto otvorenijega planiranja u stavkama rashoda. To je vidljivo iz indeksa ostvarenja pojedinih stavki, koje su ispod plana. Predsjednica ističe prekoračenje u stavci donacija: sufinanciranje stručne literature i događanja potpomognuto je s ukupno 263.000 kn (bez časopisa, koji su potpomognuti s ukupno 431.838,18 kn, uključujući pretplatu na Šumarski list za sve članove Komore). 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 izložio 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 2018. 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 2018. godinu i program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2019. 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 22. veljače. Prilog izvještaju je pregled realizacije programa stručnoga usavršavanja u 2018. godini. Izvještaj sadrži i analizu prisustvovanja programima stručnoga usavršavanja u organizaciji Komore i drugih organizatora te pregled stečenih bodova, po kategorijama. Priložena je vrlo pregledna analiza kretanja broja predavanja, broja prisutnih te troškova za sve prethodne godine. Odbor dostavlja i prijedlog programa stručnoga usavršavanja za 2019. godinu.

Zvonimir Mišić – ističe potrebu održavanja većega broja radionica, o čemu je razgovarao s odgovornim osobama Hrvatskih šuma d.o.o.

Predsjednica Komore je prisustvovala sjednici Odbora ukratko obrazlaže stavove Odbora vezano uz pojedine teme te i njihovu želju i svijest o potrebi održavanja većega broja radionica odnosno terenskih predavanja.

Nakon rasprave, članovi Vijeća Komore predlažu prihvaćanje prijedloga.

Članovi Vijeća donose jednoglasnu ODLUKU:

1. Prihvaća se izvještaj o radu Odbora za stručno usavršavanje u 2018. godini.
2. Donosi se Program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2019. godinu.
3. Program/plan stručnoga usavršavanja za 2019. godinu sastavni je dio ove odluke.

5. Uređenje poslovnoga prostora Prilaz Gjure Deželića 65 – ponude

Predsjednica Komore obavijestila je o provedbi aktivnosti vezano uz uređenje poslovnoga prostora, slijedom rasprave na prethodnoj sjednici. Na poziv, dostavljene su 3 ponude za uređenje prostora. Predsjednica obavještava da je kod projekcije troškova pri izradi proračuna za ovu godinu korištena procjena koja nije sadržavala PDV kao niti radove vezano uz uređenje poslovnoga prostora koji sada Komore koristi (promjena prozora, krećenje, sanacija elektro instalacija) te primljene ponude prelaze planiranu stavku ulaganja u dugotrajnu imovinu. Obavijestila je da je pravnika zadužila za pripremu načelnoga ugovora za navedene radove.

Zvonimir Mišić – osim cijene radove ističe važnost pouzdanosti izvođača radova te u tom smislu potrebu osiguranja u ugovoru koji će se sklopiti s izvođačem radova.

Predsjednica Komore obavještava da je navedena tvrtka surađivala s tvrtkom i arhitekticom pri izradi idejnoga projekta uređenja; konzultirani su vezano uz određivanje nosivosti pojedinih zidova i pregrada.

Nakon razmatranja primljenih ponuda (tvrtka „Štrole“ d.o.o. u iznosu 297.714,64 kn; [redacted] s ponudom u iznosu 336.211,87 kn te [redacted] u iznosu 304.685,56 kn; sve ponude uključuju i PDV), članovi Vijeća su donose ODLUKU o prihvatanju ponude tvrtke „Štrole“ d.o.o. za uređenje i adaptaciju poslovnoga prostora na adresi Prilaz Gjura Deželića 65.

Predsjednica Komore će koordinirati izradu i potpisivanje ugovora te početak radova.

6. Druga konferencija ovlaštenih inženjera - organizacija

Predsjednica Komore je obavijestila o poduzetim aktivnostima za organizaciju Druge konferencije ovlaštenih inženjera. Slijedom rasprava i na sjednici Odbora razreda, zatražena je ponuda hotelskoga kompleksa Solaris, u kojemu je održana i Prva konferencija. Raspoloživi termin je 17-20. listopada 2019. godine, ponuda je izrađena na bazi 400 osoba, a o ponudi je potrebno odlučiti što ranije, s obzirom na zauzetost kapaciteta.

Zvonimir Mišić – postavlja pitanje mogućnosti organizacije konferencije na području Slavonije; korištenja kapaciteta možda u više gradova.

Nakon rasprave o ponuđenom terminu konferencije, članovi Vijeća zadužuju Zvonimira Mišića za analizu mogućnosti održavanja konferencije na području Slavonije u što kraćem roku. Također, za sada neće odlučivati o imenovanju organizacijskoga odbora.

7. Zahtjevi za sniženje naknade za izdavanje licencije

Predsjednica Komore je članovima Vijeća obrazložila proceduru odlučivanja i određivanja naknade za izdavanje licencije te odredbe Cjenika. 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:

- [redacted] zahtjev za izdavanje licencije razmatran na 119. sjednici; određena naknada temeljem godišnjega prihoda u iznosu 20.000 kn (ukupni prihodi 533.901 kn). Navode da prihodi potječu od obavljanja djelatnosti/usluga prijevoza 85%; prilažu račune u iznosu ukupno 217.490 kn; nisu izvodili šumarske radove. Članovi Vijeća Komore donose ODLUKU o prihvatanju molbe za sniženje naknade za izdavanje licencije [redacted] na način da ona iznosi ukupno 12.000 kn u razdoblju trajanja licencije;
- [redacted] – zahtjev za sniženje naknade razmatran na prethodnoj sjednici Vijeća (18.12.18.), kada podnositelj zahtjeva navodi kako je riječ o drvoprerađivačkoj djelatnosti te da nisu ostvarili prihode od šumarskih radova. Mole simboličnu naknadu, ali nije bila priložena dokumentacija kojom potvrđuju navode (računi). Odluka o izdavanju licencije donesena na 117.sjednici; određena naknada temeljem godišnjega prihoda u iznosu 30.000 kn. Sada navode da tek pokreću šumarsku djelatnost; prilažu računa od prodaje proizvoda prerade drva (samica, polusamica, pilopad, piljevina; promocija/povezivanje tvrtki) u iznosu 257.138 kn. Članovi Vijeća Komore donose ODLUKU o prihvatanju molbe za sniženje naknade za izdavanje licencije [redacted] na način da ona iznosi ukupno 12.000 kn u razdoblju trajanja licencije;
- [redacted] zahtjev za izdavanje licencije razmatran na 119. sjednici; određena naknada temeljem godišnjega prihoda u iznosu 200.000 kn (ukupni prihodi 60.684.900 kn). Navode da prihodi potječu od obavljanja djelatnosti građevinarstva (niskogradnja), a u području šumarskih djelatnosti samo usluga prijevoza kamenoga materijala (računi na 162.154 kn). Ostali računi za održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda, kanalizacije, vodovodne mreže... =

14.293.344 kn. Članovi Vijeća Komore donose ODLUKU o prihvatanju molbe za sniženje naknade za izdavanje licencije [redacted], na način da ona iznosi ukupno 12.000 kn u razdoblju trajanja licencije;

- [redacted] zahtjev za izdavanje licencije razmatran na 119. sjednici; određena naknada temeljem godišnjega prihoda u iznosu [redacted]. Navode da nisu izvodili radove za koje traže licenciju; prihodi potječu od obavljanja drugih djelatnosti -- priložili specifikacije naručitelja, vrsta radova i situacije za izvedene radove (ukupno [redacted] kn); naručitelji:

[redacted] održavanja cesta, izgradnja mosta i sl. Priložene situacije za navedene radove. Uz raspravu o kriterijima za određivanje naknade, članovi Vijeća Komore donose ODLUKU o prihvatanju molbe za sniženje naknade za izdavanje licencije [redacted] na način da ona iznosi ukupno 12.000 kn u razdoblju trajanja licencije;

- [redacted] zahtjev za izdavanje licencije razmatran na 119. sjednici; određena naknada temeljem godišnjega prihoda u iznosu [redacted]. Navode da prihodi potječu od obavljanja djelatnosti građevinarstva (niskogradnja -- građenje cesta i autocesta), a u području šumarskih djelatnosti partner izgradnja donjega stroja šumske prometnice u Vrgorcu (računi na 308.817 kn). Ostali računi za radove niskogradnje (rekonstrukcija putničkoga terminala, pročišćivač; trgovački centar -- zemljani radovi; studentski dom -- zemljani radovi...) -- priložene situacije na iznos 37.481.126 kn; mole sniženje naknade. Članovi Vijeća Komore donose ODLUKU o prihvatanju molbe za sniženje naknade za izdavanje licencije [redacted] na način da ona iznosi ukupno 12.000 kn u razdoblju trajanja licencije;

- [redacted] zahtjev za izdavanje licencije razmatran na 118. sjednici; temeljem ukupnoga godišnjega prihoda [redacted] kn) određena naknada u ukupnom iznosu 120.000 kn. Dostavljaju izjavu da su prihodi od obavljanja djelatnosti vezanih uz licenciju ukupno 214.062,50 (PDV uključen) -- osim izjave odgovorne osobe nisu priloženi nikakvi dokumenti -- dostavljen dopis o potrebi dopune; dosadašnje licencije -- naknada bila u prvom petogodišnjem razdoblju [redacted] kn, a u drugom [redacted] kn. Članovi Vijeća Komore odlučit će o zahtjevu po dostavi odgovarajućih podataka.

8. Ostala pitanja i prijedlozi

Pod ovom točkom dnevnoga reda nije bilo posebne rasprave.

Druga sjednica Vijeća Komore završena je u 12:00 sati.

Zapisnik izradila:

Silvija Zec, *dipl.ing.*

Predsjednica Komore:

Silvija Zec, *dipl.ing.*

Ur.broj: 349-03/19- 263/5

Zagreb, 06. ožujka 2019. godine