

ZAPISNIK

**trideset prve redovite sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera šumarstva i
drvne tehnologije, koja je održana 18. prosinca 2018. godine,
u 13:00 sati, u prostorijama Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije**

SKUPŠTINI NAZOČNI:

Iz Razreda inženjera šumarstva

1. Samir Glavaš, *dipl.ing.*
2. Marijan Bedeković, *dipl.ing.*
3. Silvija Zec, *dipl.ing.*

Iz Razreda inženjera drvne tehnologije

1. prof.dr.sc. Vlatka Jirouš Rajković, *dipl.ing.*
2. doc.dr.sc. Josip Ištvarić, *dipl.ing.*
3. prof. dr. sc. Darko Motik, *dipl.ing.drv.ind.*
4. prof. dr. sc. Tomislav Sinković, *dipl.ing.drv.ind.*
5. izv.prof.dr.sc. Zoran Vlaović, *dipl.ing.drv.tehn.*

OSTALI NAZOČNI:

1. Zvonimir Mišić, *dipl.ing.* - predsjednik razreda inženjera šumarstva
2. Andreja Čunčić Zorić, *dipl.ing.* -- predsjednica razreda inženjera drvne tehnologije

Predsjednik Komore je otvorio Skupštinu te pozdravio sve nazočne članove Skupštine Komore.
Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED:

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

1. Verifikacija mandata izabranih članova Skupštine
2. Odluke sjednica strukovnih razreda -- izvjestitelj: predsjednik Komore
3. Izbor predsjednika Komore
4. Verifikacija mandata članova Vijeća Komore
5. Izbor članova Nadzornoga odbora Komore
6. Razrješenje članova tijela Komore
7. Financijski plan Komore za 2019. godinu
8. Program rada Komore za 2019. godinu
9. Ostala pitanja i prijedlozi

Na početku sjednice predsjednik Skupštine je pozdravio sve nazočne novoizabrane članove Skupštine Komore i zahvalio na odazivu na konstituirajuću sjednicu. Obavijestio je da se sjednica Skupštine tonski snima, zapisnik sjednice će, sukladno Poslovniku, izraditi tajnica Komore.

Predsjednik Komore je pozdravio i ostale nazočne: Zvonimira Mišića, novoizabranoga predsjednika razreda inženjera šumarstva te Andreju Čunčić Zorić, novoizabranu predsjednicu razreda inženjera drvne tehnologije. Obavijestio je da je na sjednicu pozvao i dosadašnje predsjednike razreda; prof.dr.sc. Tibor Pentek je izostanak ispričao poslovnim obvezama.

Obrazložio je kako će voditi ovu sjednicu do izbora novoga predsjednika Komore.

Vezano uz utvrđivanje kvoruma, Samir Glavaš je izvijestio o isprici mr. Krešimira Žagara i Damira Miškulina, spriječenih poslovnim obvezama. Sukladno članku 2.st.1. Poslovnika o radu Skupštine Komore, koji je prethodno dostavljen uz poziv na sjednicu, predocio je punomoć navedenih

izabranih članova Skupštine Komore, kojom ga oni ovlašćuju da ih zamjenjuje u svemu pa tako i u donošenju odluke i glasovanju po svim točkama dnevnog reda na ovoj sjednici. Utvrđivanjem kvorama ispunjene su pretpostavke za donošenje pravovaljanih odluka.

Predsjednik je predložio dnevni red, koji je prethodno dostavljen elektroničkom poštom. Kako nije bilo rasprave niti primjedbi, predsjedavajući je dao prijedlog dnevnoga reda na glasovanje; dnevni red je jednoglasno, bez primjedbi, usvojen.

1. Verifikacija mandata izabranih članova Skupštine

Predsjednik Komore - potrebno je verificirati mandate novoizabranim članovima Skupštine, prije donošenja odluka u novom sastavu. Predložena odluka se temelji na članku 9. st. 1 Zakona o HKIŠDT, a vezana je uz provedene izbore na sjednicama strukovnih razreda. Mandat novoizabranih članova je 2018-2022. godine, odnosno do izbora novih članova.

Predsjednik Komore je otvorio raspravu. Kako nije bilo rasprave, pozvao je članove Skupštine da dizanjem ruke potvrde prihvatanje prijedloga odluke. Odluka o verifikaciji mandata izabranih članova Skupštine u mandatu 2018-2022. godine usvojena je jednoglasno, i sastavni je dio ovoga zapisnika.

2. Odluke sjednica strukovnih razreda

Predsjednik Komore je podsjetio na održane sjednice strukovnih razreda. Temeljem odluke Skupštine Komore od 24. listopada 2018. godine o raspisivanju izbora (trideseta sjednica), ove sjednice su, zbog isteka mandata članovima tijela strukovnih razreda i tijela Komore, bile i izborne. Sjednica Razreda inženjera drvene tehnologije održana je 30. studenoga 2018. godine u prostorijama Komore, prisustvovala su 24 od 29 članova razreda s pravom glasa. Sjednica Razreda inženjera šumarstva održana je 08. prosinca 2018. godine u hotelu „Antunović“; prisustvovao je 331 od 1.213 članova razreda s pravom glasa. Temeljem izbora, koji su provedeni neposredno, tajnim glasovanjem, donesene su odluke o izborima članova tijela razreda i tijela Komore, koje se nalaze u materijalima ove sjednice i koje su potpisali dosadašnji predsjednici strukovnih razreda. Zapisnici i odluke navedenih sjednica objavljeni su na web stranici Komore. Kako su ove odluke temelj za predložene odluke po ostalim točkama dnevnoga reda, predsjednik Komore je otvorio raspravu.

Rasprave po ovoj točki dnevnoga reda nije bilo.

3. Izbor predsjednika Komore

Predsjednik Komore, istaknuo je da je ovu sjednicu sazvao sukladno Dinamici izbora koju je Skupština Komore donijela na svojoj 30. sjednici održanoj 24. listopada 2018. godine. Podsjetio je da, na temelju članka 13. Zakona o HKIŠDT, predsjednika Komore bira i razrješuje Skupština Komore iz reda svojih članova. Nije predviđen nikakav prethodni kandidacijski postupak, kandidatura se može podnijeti na ovoj sjednici te će se provesti glasovanje.

Otvorio je raspravu.

Samir Glavaš -- u svoje ime, ali i u ime kolege mr. Krešimira Žagara i Damira Miškulina, predlaže Silviju Zec za predsjednicu Komore.

Marijan Bedeković – neće se samo prikloniti prijedlogu, dodatno pojašnjava da smatra kako predsjednik Komore treba biti član razreda inženjera šumarstva. Također smatra da prvi kandidat treba biti osoba koja je dobila najveći broj glasova; mr. Krešimir Žagar je obrazložio da ne može prihvati kandidaturu. Razgovarao je s Damirom Miškulinom, koji je to isto istaknuo, a slijedom navedenih kriterija, sljedeća na redu je Silvija Zec, kojoj su navedena dva kandidata također dala potporu. Druge prijedloge ne može prihvati, jer bi to bilo izvan njegovih kriterija.

Prof.dr.sc. Tomislav Sinković -- predsjednik Komore mora biti iz razreda inženjera šumarstva te on podržava odluku navedenoga razreda.

Prof.dr.sc. Darko Motik -- postavlja pitanje statusa tajnice i predsjednice Komore, odnosno prihvativosti kandidature. Također zahtijeva da Silvija Zec, ako prihvata kandidaturu, obrazloži kako vidi Komoru u sljedeće 4 godine.

Silvija Zec – u kratkom predstavljanju istaknula je kako je član Komore od samoga početka, s upisnim brojem 28. Odredbe članka 10. Statut utvrđuju pravo članova Komore da biraju i budu birani u tijela razreda i Komore; riječ je o možda specifičnoj situaciji, ali članak 48. st.2. definira odredbe o statusu predsjednika Komore. S obzirom da je od prvoga dana zaposlenik Komore, prema pravnom tumačenju ima pravo obavljanja poslova predsjednika po ugovoru o radu za čije potpisivanje predlaže ovlastiti jednoga člana Skupštine te uz pravo povrata na poslove tajnika Komore u slučaju prestanka mandata predsjednika.

Prof.dr.sc. Tomislav Poršinsky – obavještava o dopisu koji je uputio i tražio tumačenje od Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva uprave, naslovljeno na nadležne ministre, u kojemu je tražio pojašnjenje može li u jednoj osobi biti tajnik Komore, član Skupštine i predsjednik Komore. Silvija Zec – pojašnjava kako je to upravo obrazložila: neće biti u istoj osobi tajnik Komore i predsjednik Komore. Ukratko je izložila razmišljanja o Komori u idućim godinama: smatra da treba uložiti zajedničke napore na radu na dobrobiti i statusu obiju struka udruženih u Komoru. Sve institucije u sektoru trebaju zajedno raditi. Treba biti svjestan pritiska na regulirane profesije, njihov status kao i opravdanost. Sektori šumarstva i drvne tehnologije trebaju zajedno odgovoriti na izazove pred strukom, a posebno u odnosu na druge sektore i pitanja i obvezu koje stoje pred našim strukama. Istaknula je sve dosadašnje inicijative Komore za donošenje Zakona o preradi i uporabi drva te rad u povjerenstvima s ciljem podizanja ugleda drvno-tehnološke struke, a time i statusa ovlaštenih inženjera drvne tehnologije.

Kada je riječ o pitanju statusa predsjednika Komore i tajnika Komore, pojašnjava da je riječ o funkciji predsjednika na temelju provedenih izbora, a članak 48.st.2. Statuta određuje na koji način se može urediti obavljanje poslova. Na prijedlog predstavnika razreda inženjera drvne tehnologije određena je stanka u trajanju 10 minuta.

Nakon stanke Zvonimir Mišić poštuje pitanje: što članovi Skupštine očekuju, da tajnica Komore da otkaz u Komori, ostane nezaposlena, dok čeka sklapanje ugovora o radu na mještu predsjednika? Kolegica Zec je od samoga početka rada u Komori i zaposlena te ne vidi ništa sporno u sklapanju ugovora s odredbama kako je predloženo.

Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjedavajući je obavijestio da slijedi glasovanje, koje je sukladno točki 44. Statuta Komore javno.

Uz 8 glasova prisutnih članova Skupštine „za“ te 2 glasa suzdržana (prof.dr.sc. Darko Motik i prof.dr.sc. Tomislav Sinković), Skupština Komore donosi ODLUKU:

- Silvija Zec izabrana je za predsjednicu Komore u mandatu 2018-2022 na razdoblje od četiri godine, odnosno do izbora novoga predsjednika;
- predsjednica Komore će obavljati poslove temeljem ugovora o radu s punim radnim vremenom;
- član Skupštine Komore, mr. Krešimir Žagar ovlašćuje se za zastupanje Komore u odnosu na predsjednicu Komore kada je riječ o ovlasti za potpisivanje ugovora o radu s predsjednicom Komore; ugovor će uključivati odredbu o pravu povratka na radno mjesto tajnika Komore po prestanku mandata, odnosno obnašanja dužnosti predsjednice.

Odluka o izboru predsjednice Komore sastavni je dio ovoga zapisnika.

Prof.dr.sc. Tomislav Poršinsky – zahvaljuje svima na suradnji; ostavlja prezentaciju, odnosno izvješće o radu Komore koje je iznio na sjednicama razreda. Iznio je stanje računa Komore na dan preuzimanja dužnosti predsjednika Komore, 10. ožujka 2016. godine: po završnom računu 2016.godine stanje na žiro računu i oročena sredstva Komore bila su 5.538.945 kn. Stanje na dan 07. Prosinca ove godine je: 4 milijuna kuna na oročenju te na aktivnom računu oko 1.980.000 kn, a ispostavljeni su računi za članarine za 2018. godinu tako da je okvirno stanje 6.900.000 kn. Ovom prilikom se s nekoliko riječi osvrnuo na komentare na izbornoj sjednici razreda; svatko ima

pravo na svoje mišljenje, nije želio komentirati i odgovarati jer to ne bi donijelo ništa dobro Komori.

Prof.dr.sc. Tomislav Sinković -- zahvaljuje prof.dr.sc. Tomislavu Poršinskom na njegovom radu, iako on osobno nije sudjelovao u tijelima Komore do sada.

Novoizabrana predsjednica Komore zahvalila je nazočnima na povjerenu, i onima koji su je podržali i onima koji nisu, a u ovoj prigodi posebno svima koji su podržali njezinu kandidaturu glasovanjem na sjednici razreda. Očekuje uspješnu suradnju u tijelima Komore jer je pred Komorom puno posla.

4. Verifikacija mandata članova Vijeća Komore

S obzirom na prethodnu točku dnevnoga reda, Silvija Zec je kao nova predsjednica Komore nastavila voditi sjednicu.

Na temelju članka 39. st. 1. tč. 13. Statuta HKIŠDT, utvrđila je nadležnost Skupštine Komore u imenovanju članova Vijeća Komore. Kako određuje članak 11. st. 1. Zakona o HKIŠDT, Vijeće Komore čine predsjednici strukovnih razreda i predsjednik Komore; na temelju prethodne točke dnevnoga reda, moguće je raspravljati i glasovati o odluci o imenovanju članova Vijeća Komore, koja je priložena u materijalima ove sjednice. S obzirom da su sada utvrđeni svi članovi Vijeća Komore, otvorila je raspravu o prijedlogu odluke.

Rasprave o ovoj točki dnevnoga reda nije bilo.

Temeljem provedenoga glasovanja, utvrđuje se da je Skupština Komore donijela jednoglasno odluku o imenovanju članova Vijeća Komore; navedena odluka sastavni je dio ovoga zapisnika.

5. Izbor članova Nadzornoga odbora Komore

Predsjednica Komore je pojasnilo da Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i četiri člana koje bira i razrješuje Skupština Komore. Sukladno ranijem sastavu NO i broju članova pojedinoga strukovnoga razreda, odlučeno je da Razred inženjera šumarstva sudjeluje s tri, a Razred inženjera drvne tehnologije s dva člana u Nadzornom odboru Komore, što je formalno utvrđeno Pravilima razreda. Razred inženjera drvne tehnologije je uputio prijedlog za imenovanje dva člana Razreda u Nadzorni odbor: prof.dr.sc. Mladen Brezović i izv.prof.dr.sc. Goran Mihulja. Razred inženjera šumarstva je predložio pet kandidata: mr.sc. Marica Beljo-Rečić, Ivan Melvan, Antun Pehaček, Vlatko Petrović, Oliver Vlainić.

Nakon rasprave u kojoj je bilo i drugih prijedloga od strane Marijana Bedekovića, uz prethodno predložene članove NO iz razreda inženjera drvne tehnologije, prijedlog Samira Glavaša za imenovanje mr.sc. Marice Beljo Rečić, Ivana Melvana i Vlatka Petrovića članovima Nadzornoga odbora iz Razreda inženjera šumarstva je jednoglasno usvojen; odluka o izboru članova Nadzornoga odbora sastavni je dio ovoga zapisnika.

6. Razrješenje članova tijela Komore

Predsjednica Komore je članovima Skupštine predložila donošenje odluke o razrješenju dosadašnjih članova tijela Komore, i to na temelju članka 39. st. 1. toč. 12., 13. i 15. Statuta HKIŠDT. Odluka se odnosi na razrješenje dosadašnjih članova tijela Komore (u mandatu 2014-2018), i to: predsjednika Komore, članova Vijeća Komore te članova Nadzornoga odbora Komore. Otvorila je raspravu o prijedlogu odluke.

Kako rasprave nije bilo, pozvala je članova Skupštine na glasovanje o prijedlogu odluke. Utvrđuje se da je odluka donesena jednoglasno; Odluka o razrješenju članova tijela Komore sastavni je dio ovoga zapisnika.

7. Financijski plan Komore za 2019. godinu

Predsjednica Komore je obrazložila prijedlog finansijskoga plana Komore za 2019. godinu, prethodno dostavljen u materijalima za sjednicu. Zbog zakonske obveze donošenja finansijskoga plana do 31. prosinca za iduću godinu, pojasnila je kako je Vijeće Komore na svojoj današnjoj sjednici razmotrilo i prihvatiло navedeni prijedlog; u slučaju potrebe moguće je donijeti rebalans plana. Finansijski plan sastavljen je na temelju realizacije prijašnjih godina, sadrži obrazloženje stavaka, kao i stavku ulaganja u dugotrajnu imovinu: Vijeće Komore je prihvatiло povećanje planirane stavke uređenja i opremanja poslovnih prostora u iznosu 300.000 kn, na temelju idejnoga i izvedbenoga projekta.

Nakon obrazloženih stavaka, koje su u prihodima i rashodima projekcija prethodnih godina, obrazložila je planirani manjak za poslovnu za 2019. godinu (višak rashoda nad prihodima) u iznosu 249.000,00 kn. Za pokriće manjka prihoda u 2019. godini, kao i za stavku ulaganja u dugotrajnu imovinu (uređenje i opremanje poslovnoga prostora), koristit će se višak prihoda prethodnih poslovnih godina.

Prof.dr.sc. Darko Motik – postavlja pitanje donacije časopisu Drvna industrija.

Predsjednica Komore – Komora je prethodnih godina donacijama podržavala časopis Drvna industrija. Obavijestila je o već primljenim molbama za donacije Komore: prof.dr.sc. Stjepan Risović, udžbenik iz Tehničke mehanike = 20.000 kn; Šumarski fakultet, uredništvo časopisa Drvna industrija = 40.000 kn; Šumarski fakultet, časopis CROJFE = 130.000 kn; Akademija šumarskih znanosti = 15.000 kn; Šumarski fakultet, uredništvo časopisa Nova mehanizacija šumarstva = 45.000 kn; odnosno, riječ je o zahtjevima za 250.000 kn donacija. Istiće da je ove godine na donacije potrošeno 286.000 kn (bez donacije časopisu CROJFE u iznosu 120.000 kn), a proračunom Komore je planirano 150.000 kn. Obavijestila je o raspravi na današnjoj sjednici Vijeća Komore, jer je s obzirom na brojna pitanja postavljena na sjednici razreda inženjera šumarstva održanoj 08. prosinca 2018. godine, inzistirala na dostavi izvješća o ukupnim prihodima i rashodima časopisa CROJFE u prethodne 2 godine te radi transparentnosti traži da se realizacija stavke sufinciranja časopisa uvjetuje dostavom navedenoga izvješća.

Prof.dr.sc. Vlatka Jirouš Rajković – s obzirom da je u uredništvu časopisa Drvne industrije, moli uvažavanje molbe za donaciju, svakako će dostaviti podatke o utrošku sredstava.

Doc.dr.sc. Josip Ištvanić – smatra da treba podržati financiranje časopisa te povećanje naknada za stručno usavršavanje.

Izv.prof.dr.sc. Zoran Vlaović – smatra struke udružene u Komoru ravnopravnima, nuda se da će se odnos broja članova dvaju razreda uskoro promijeniti te traži da se ne ističe razlika u broju članova, jer su razredi po Zakonu i Statutu ravnopravni.

Predsjednica Komore – s obzirom na odaziv i dobre reakcije na održanu Prvu konferenciju ovlaštenih inženjera te da Komora 2021. godine obilježava 15 godina postojanja Komore predlaže uvrštavanje organizacije Druge konferencije u plan iduće godine, i to s iznosom 300.000 kn, kako bi se 2021. godine Trećom konferencijom obilježila 15. godišnjica.

Uz predložene dopune (organizacija Druge konferencije ovlaštenih inženjera u iznosu 300.000 kn te uz uvjet potpore časopisu CROJFE dostavom izvješća o ukupnim prihodima i rashodima časopisa u prethodne dvije godine), predsjednica Komore je dala na glasovanje prijedlog proračuna, odnosno finansijskoga plana Komore za 2019. godinu. Utvrđuje da je Skupština Komore, uz jedan glas protiv, donijela sljedeću ODLUKU:

1. Donosi se Finansijski plan Komore za 2019. godinu.
2. Finansijski plan Komore za 2019. godinu sastavni je dio ove odluke.

8. Program rada za 2019. godinu

Predsjednica Komore je pojasnila Temeljni program rada za 2019. godinu. Prijedlog je sastavljen sukladno planiranim prihodima i rashodima te uobičajenim aktivnostima i zadacima Komore. U

odnosu na ranije programe rada, planirana je izrada izmjena i dopuna Statuta HKIŠDT, ukoliko bi bio prihvaćen prijedlog izrade izmjena Zakona o HKIŠDT te i Pravilnika o stručnom nadzoru, vezano uz odredbe Zakona o šumama (NN 68/18). Očekuje intenziviranje aktivnosti na izradi prijedloga Zakona o preradi i uporabi drva.

Predsjednica Komore je dala na glasovanje prijedlog temeljnoga programa rada za 2019. godinu. Skupština Komore jednoglasno donosi sljedeću ODLUKU:

1. Donosi se Temeljni program rada Komore za 2019. godinu.
2. Temeljni program rada Komore za 2019. godinu sastavni je dio ove odluke.

9. Ostala pitanja i prijedlozi

Pod ovom točkom dnevnoga reda nije bilo rasprave.

Sjednica je dovršena u 15:10 sati.

Zapisnik sastavila: *Silvija Zec*
Silvija Zec, dipl.ing.

Ur.broj: 349-04/18- 1219/1
Zagreb, 18. prosinca 2018. godine

Predsjednica Skupštine:
Silvija Zec, dipl.ing.

Silvija Zec