

ZAPISNIK

trideset druge redovite sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, koja je održana 06. ožujka 2019. godine, u 13:30 sati, u prostorijama Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

SKUPŠTINI NAZOČNI:

Iz Razreda inženjera šumarstva

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

Iz Razreda inženjera drvne 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.*
4. izv. prof. dr. sc. Zoran Vlaović, *dipl.ing.*

OSTALI NAZOČNI:

1. mr. sc. Marica Beljo Rečić, *dipl.ing.* – predsjednica Nadzornoga odbora Komore,
2. Maja Merc Kiš, *dipl.ing.*, stručna suradnica u Komori

Predsjednica Komore, Silvija Zec, otvorila je Skupštinu te za 32. 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 2018. godini
 3. Prijedlog završnoga računa - izvještaj o izvršenju financijskoga plana Komore za 2018. godinu
 4. Ostala pitanja i prijedlozi

Na početku sjednice predsjednica Skupštine je pozdravila sve nazočne članove Skupštine Komore i zahvalila na odazivu na 32. sjednicu te napomenula da se sjednica Skupštine tonski snima.

Predsjednica je pozdravila i ponovno izabranu predsjednicu Nadzornoga odbora Komore, mr. sc. Maricu Beljo Rečić, koja će članovima Skupštine prenijeti zaključke upravo završene sjednice Nadzornoga odbora.

Vezano uz utvrđivanje kvoruma, utvrdila je da je sjednici nazočno pet članova Razreda inženjera šumarstva i četiri člana Razreda inženjera drvne tehnologije (prof. dr. sc. Tomislav Sinković je ispričao izostanak), odnosno ukupno devet članova Skupštine te su ispunjene pretpostavke za donošenje pravovaljanih odluka.

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, 31. sjednice Skupštine Komore, održane 18. prosinca 2018. godine, koji je nakon sjednice dostavljen mailom, a nalazi se i u materijalima ove sjednice. Zapisnik je usvojen jednoglasno.

2. Izvještaj o radu Komore te radu Vijeća 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. 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 Drvna industrija). 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; izvršena je i isplata poreza na promet nekretnina (kupnja poslovnoga prostora u 2017. godini). Također, podsjeća na aktivnosti Komore oko izrade zakonskih i podzakonskih akata, te osobnom radu u Sektorskom vijeću Šumarstvo i drvna tehnologija.

Izvještaj o radu Vijeća Komore sadrži podatke o temama, zaključcima i odlukama pet sjednica održanih tijekom 2018. godine.

Članovi Skupštine Komore raspravljali su o mjerama za unapređenje rada, koje su sugerirali članovi radnih tijela.

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 2018. godini.
2. Prihvaća se izvještaj o radu Vijeća Komore u 2018. godini.
3. Izvještaj o radu Komore u 2018. godini te izvještaj o radu Vijeća Komore u 2018. godini sastavni su dio ove odluke.

3. Prijedlog završnoga računa – izvještaj o izvršenju financijskoga plana Komore za 2018. godinu

Predsjednica Komore predstavila je 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, a prikazuje i usporedbu s 2017. godinom. U analizi prema financijskom planu, priložena je usporedba izvršenja u odnosu na plan.

Prihodi su, sukladno Zakonu, ostvareni od upisnina, članarina, licencija, stručnih ispita, prihodi od kamata te ostali prihodi. Ukupno su ostvareni prihodi 2.907.832 kn, što je nešto više nego u 2017. godini (2.731.498 kn), a s obzirom na planirane (2.351.000,00 kn) ostvareno uz indeks 1,24.

Uspoređujući tendencije prihoda za prethodnu godinu u odnosu na 2017., ali i 2016. godinu, može se naglasiti stabilnost prihoda od polaganja stručnih ispita, članarina, upisnina i licencija, kao najveća stavka prihoda. Prihodi koji imaju tendenciju pada su prihodi od upisnina i stručnih ispita. Kada je riječ o prihodima od licencija važno je naglasiti kako je 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 nije bilo potrebe: ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 786.770 kn. Ovo je rezultat uobičajeno opreznijega planiranja prihoda te nešto otvorenijega planiranja u stavci 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 izložila stanje novčanih sredstava na žiro-računu i oročena sredstva u banci, kao i potraživanja i obveze.

Mr. sc. Marica Beljo Rečić, predsjednica Nadzornoga odbora Komore, prvo je čestitala Silviji Zec na izboru za predsjednicu Komore, kao i svima ostalima na njihovom mandatu uz nadu da će doprinijeti što boljem radu Komore. Obavijestila je kako je Nadzorni odbor prihvatio izvještaj o izvršenju proračuna Komore za 2019. godinu, uz napomenu: što veća transparentnost troškova donacija, sponzorstva i suizdavaštva.

Samir Glavaš – kada je riječ o donacijama i sufinanciranju, postavlja pitanje sufinanciranja časopisa CROJFE, s obzirom da nema saznanja o njegovoj dostupnosti i čitanosti, kao niti o sadržaju.

Nakon rasprave, predsjednica Komore je stavila na glasovanje izvještaj o izvršenju proračuna Komore u 2018. godini. Utvrđuje se da je Skupština Komore jednoglasno donijela sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o izvršenju proračuna Komore za 2018. godinu.
2. Izvještaj o izvršenju proračuna Komore za 2018. godinu sastavni je dio ove odluke.

4. Ostala pitanja i prijedlozi

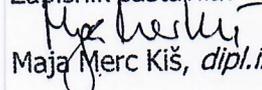
Mr. Krešimir Žagar i Damir Miškulin čestitali su predsjednici na izboru jer su na prošloj sjednici bili odsutni. Marijan Bedeković postavlja pitanje o potpisu Ugovora o radu predsjednice (potpisan 23. siječnja ove godine).

Doc. dr. sc. Josip Ištvančić – predlaže objavu priručnika koji bi bio koristan šumarima i drvnim tehnologima. Predsjednica podržava ideju uz molbu predlagatelju za izradu koncepta istoga.

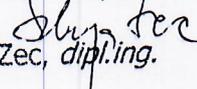
Članovi Skupštine su raspravljali i o organizaciji Druge konferencije ovlaštenih inženjera te potrebi izmjene Zakona i Statuta Komore.

Sjednica je dovršena u 14:45 sati.

Zapisnik sastavila:


Maja Merc Kiš, dipl.ing.

Predsjednica Skupštine:


Silvija Zec, dipl.ing.

Ur.broj: 349-04/19-265/1
Zagreb, 06. ožujka 2019. godine