

**ZAPISNIK**  
**treće sjednice Nadzornoga odbora Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvene tehnologije, koja je održana 09. ožujka 2017. godine, u 12:00 sati, u prostorijama HKIŠDT, Prilaz Gjure Deželića 63**

**SJEDNICI NADZORNOGA ODBORA NAZOČNI:**

1. mr.sc. Marica Beljo Rečić, *dipl.ing.* - predsjednica NO (Razred inženjera šumarstva)
2. Antun Pehaček – član NO (Razred inženjera šumarstva)
3. prof. dr.sc. Mladen Brezović - član NO (Razred inženjera drvene tehnologije)
4. prof.dr.sc. Vlatka Jirouš Rajković – član NO ((Razred inženjera drvene tehnologije)

**OSTALI NAZOČNI:**

1. prof.dr.sc. Tomislav Poršinsky, *dipl.ing.* – predsjednik Komore,
2. Silvija Zec, *dipl.ing.*, tajnik Komore

Predsjednica Nadzornoga odbora, mr.sc. Marica Beljo Rečić, pozdravila je sve nazočne članove Nadzornoga odbora. Utvrdila je da su sjednici nazočna četiri člana Nadzorna odbora (Ivan Melvan je ispričao svoj izostanak); sjednici su nazočni i pedsjednik Komore i tajnica Komore, koje posebno pozdravlja. Jednoglasno je utvrđen i prihvaćen sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Analiza materijalno-financijskoga poslovanja Komore u 2016. godini
2. Prijedlog izvješća o izvršenju proračuna Komore za 2016. godinu
3. Izvještaj o radu Stručne službe Komore
4. Ostala pitanja i prijedlozi

***1. Analiza materijalno-financijskoga poslovanja Komore u 2016. godini***

Predsjednica Nadzornoga odbora svima nazočnim zahvalila je na dolasku. Poimence je potvrdila nazočnost 4 člana Nadzornoga odbora. Za treću sjednicu Nadzornoga odbora predložila je dnevni red, koji je prethodno dostavljen članovima NO elektroničkom poštom; dnevni red je dala na glasovanje. Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

U uvodu prve točke dnevnoga reda predsjednica Nadzornoga odbora zahvalila je Stručnoj službi i posebno tajnici Komore na pripremljenim izvještajima te naglasila kvalitetu i preglednost izrađenih analiza. Istaknula je da su članovi Nadzornoga odbora u materijalima za sjednicu, koji su dostavljeni e-mailom, primili analizu i izvješće o izvršenju proračuna za 2016. godinu. Zamolila je predsjednika i tajnicu Komore za obrazloženje dostavljene analize materijalno-financijskoga poslovanja Komore za prethodnu godinu.

Predsjednik Komore – pozdravio je sve nazočne te je pojasnio da su u materijalima uobičajeno dostavljene bilješke uz finansijska izvješća, koje se nešto razlikuju od samoga tijeka novca, također u privitku. Također su priložena dva načina prikaza tijeka novca – u jednom je vidljiva knjigovodstvena obrada, te je priložena usporedba s istim stawkama u 2015. godini. Drugi prikaz je prilagođen planskim stawkama proračuna za 2016. godinu te sadrži i usporedbu plana i ostvarenja. Za Komoru kao neprofitnu organizaciju nije planiran višak prihoda nad rashodima. Ipak, višak prihoda nad rashodima iznosi 170.588 kn, manje nego prethodne godine (kada je taj iznos bio 585.924 kn, gotovo identično kao 2014. godine); razlog je organizacija Prve konferencije ovlaštenih inženjera.

Prihodi su, sukladno Zakonu, ostvareni od upisnina, članarina, licencija, stručnih ispita te ostali prihodi (kamate), ali i uplaćenih kotizacija sudionika Prve konferencije. Ukupno su ostvareni prihodi 2.787.519 kn, što je gotovo identično 2015.godini (2.743.876 kn), a s obzirom na planirane (2.200.000,00 kn) ostvareno uz indeks 1,27.

Usapoređujući tendencije prihoda za prethodnu godinu u odnosu na 2015., ali i 2014.godinu, može se naglasiti stabilnost prihoda od polaganja stručnih ispita, članarina, upisnina i licencija, kao najveća stavka prihoda. Prihodi od kotizacija su veći od planiranih jer se odnose na uplate kotizacije sudionika Prve konferencije ovlaštenih inženjera. Prihodi od kamata imaju tendenciju pada u prethodne tri godine, što je rezultat pada vrijednosti kamatnih stopa.

Rashodi su u odnosu na 2015. godinu veći za nekih pola milijuna kuna; razlog je trošak organizacije Prve konferencije ovlaštenih inženjera šumarstva i drvene tehnologije; predsjednik Komore koristi priliku još jednom zahvaliti svima koji su sudjelovali u organizaciji konferencije, čiji odjeci su izuzetno pozitivni.

S obzirom da su svi materijali prethodno dostavljeni članovima Nadzornoga odbora, predsjednica je potaknula članove NO na pitanja, ukoliko ih ima.

Predsjednica NO – trošak plaća vezano uz zapošljavanje još jedne osobe u Komori, u svrhu sudjelovanja i provedbe projekta IRMO „Promocija poduzetništva“. Tajnica Komore pojašnjava da je u osoba zaposlena na radnom mjestu pripravnik na razdoblje godinu dana, a plaća te osobe je planirana kroz projekt, i to u razdoblju 7 mjeseci u brutto iznosu 5.000 kn. Još traje izvještavanje o provedbi projekta (EU projekt); predujam je uplaćen Komori u iznosu 13.435 kn odmah po potpisivanju projekta. Ostatak, koji uključuje i troškove korištenja službenoga automobila Komore, isplaćenih dnevnički i plaću djelatnika, očekuje po potvrdi svih troškova.

Predsjednica NO – postavlja pitanje planiranoga manjka od 650.000 kn.

Tajnica Komore – pojašnjava razlike u ranijim odredbama Zakona o knjigovodstvu neprofitnih organizacija, kada je trebalo planirati poslovanje bez dobiti, odnosno da ćemo osim prihoda te godine potrošiti i viškove iz prethodnih godina. Sada ta obveza ne postoji, moguće je planirati gubitak. U proračunu su prihodi nešto opreznije planirani, predviđajući mogućnost pokrivanja gubitka viškovima iz prethodne godine. No, bez obzira na trošak konferencije, ipak je ostvaren prihod, kako se vidi iz završnoga računa.

Predsjednica NO – postavlja pitanje stavke proračuna navedene u investiciji, a odnosi se na kupnju poslovnoga prostora. Vezano uz to, pitanje se odnosi na iznose na računu i oročenju.

Tajnica Komore – pojašnjava da je isplata izvršena 01.veljače ove godine, ali su aktivnosti i pregovori vezani uz kupnju prostora započeti, te je nakon isteka jednogaoročenja koje je bilo na 6 mjeseci taj novac ostavljen na aktivnom, žiro računu Komore, kako bi bio spremna za isplatu prema kupoprodajnom ugovoru.

Predsjednik Komore – poziva članove NO da nakon sjednice pogledaju poslovni prostor, čija kupoprodaja je realizirana.

Predsjednica Nadzornoga odbora, mr.sc. Marica Beljo Rečić istaknula je racionalnost u upravljanju sredstvima Komore.

## **2. Prijedlog izvješća o izvršenju proračuna Komore za 2015. godinu**

Nastavno na raspravu prethodne točke dnevnog reda, članovi NO su razmatrali pojedine stavke završnoga računa Komore za 2016. godinu.

Predsjednica NO – postavlja pitanje stavke zakupnine (6.519 kn). Tajnica Komore pojašnjava da su u ovoj stavci evidentirani troškovi najma dvorana za stručno usavršavanje, ali i najam sustava za pohranu podataka, koji iznosi 375 kn mjesечно – sukladno obvezama o zaštiti podataka koje

Komora posjeduje, vrši se pohrana podataka na udaljenom serveru, koji je u posjedu i pod nadzorom tvrtke koja vrši održavanje IT sustava Komori.

Na pitanje članova NO, tajnica pojašnjava da je u prikazu troška usluga promidžbe od 370.425 kn prikazan trošak pretplate na Šumarski list za sve članove Komore, ali i trošak tiska brošure u povodu 10 godina postojanja HKIŠDT te promotivnoga materijala za konferenciju.

Na temelju pojašnjenja koja je članovima Nadzornoga odbora dala tajnica Komore tijekom prethodne točke dnevnoga reda, predsjednica Nadzornoga je predložila, a Nadzorni odbor jednoglasno donio sljedeću ODLUKU:

1. Daje se suglasnost na prijedlog izvješća o izvršenju proračuna Komore za 2016. godinu.
2. Prijedlog se upućuju na usvajanje Skupštini Komore.
3. Prijedlog izvješća o izvršenju proračuna Komore za 2016. godinu sastavni je dio ove odluke.

### ***3. Izvještaj o radu Stručne službe Komore***

Tajnica Komore je pojasnila da Stručna služba, temeljem članka 21. Zakona, izvještava Nadzorni odbor o svom radu. U izvještaju koji je članovima Nadzornoga odbora dostavljen u materijalima, obrazložene su aktivnosti na provođenju javnih ovlasti te o radu tijela i radnih tijela Komore.

Uobičajeno su navedeni podaci o ukupnom broju članova Komore na kraju godine te aktivnostima Odbora za upis. Priloženi su podaci o provođenju stručnih ispita; tajnica Komore posebno naglašava organizaciju prvoga ispitnoga roka za područje drvne tehnologije, kojemu su pristupila dva pristupnika. U podacima o licenciranju izvoditelja šumarskih radova istaknuto je zadržavanje tempa održavanja sjednica gotovo jedan puta mjesечно. Istiće donošenje izmjena pravilnika o izdavanju licencija, zbog problema žalbe na rješenja o oduzimanju licencije, a koje nije riješeno Zakonom. Komora je ponovno uputila nadležnom ministarstvu inicijativu za izmjenu Zakona o HKIŠDT. Iscrpno je naveden izvještaj o organizaciji stručnoga usavršavanja članova Komore, pri čemu je naglašeno vrednovanje 3 događanja, od kojih 30 u organizaciji Komore tijekom godine. Istaknuta je suradnja sa Šumarskim listom – obnovljen je ugovor o preplati za sve članove Komore. Pojedinačno su navedene stavke donacija, tajnica Komore naglašava financijsku potporu za samo dvije knjige, koje izravno i nisu izričito vezane uz strukovna područja.

Prof.dr.sc. Vlatka Jirouš Rajković – ističe zadovoljstvo provedbom stručnih ispita za smjer drvna tehnologija te smatra da treba poticati interes za učlanjenje u Komoru.

Antun Pehaček – ističe problem izvođača radova koji nemaju ili im je oduzeta licencije, ali i dalje izvode radove kao podizvoditelji. Predsjednica NO pojašnjava odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Članovi Nadzornoga odbora nisu imali primjedbi te prihvataju izvještaj o radu Stručne službe Komore u 2016. godini.

### ***4. Ostala pitanja i prijedlozi***

Kako članovi Nadzornoga odbora nisu imali pitanja, predsjednica Nadzornoga odbora zahvalila je izvjestiteljima te općenito izrazila zadovoljstvo radom Komore i stabilnim financijskim poslovanjem, naglašavajući očekivanje i nadu kako će važnost Komore biti sve veća. Također izražava nadu da su djelatnici Komore koji obavljaju ovaj opsežni posao adekvatno plaćeni za svoj rad, a očekuje da će promjenom stanja u šumarstvu biti prigode i za povećanje plaća.

Sjednica Nadzornoga odbora je završila u 13:00 sati.

Zapisnik sastavila:

Silvija Zec, *dipl.ing.*

Urbroj: 349-05/17- 345  
Zagreb, 09. ožujka 2017. godine

Predsjednica Nadzornoga odbora:

Mr.sc. Marica Beljo Rečić, *dipl.ing.šum.*

*Marica Beljo Rečić*