

Broj: 01 – 921/4
Podgorica, 25.01.2021. godine

**ZAPISNIK
SA XLV SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA**

XLV sjednica Upravnog odbora je održana **02.10.2020. godine**, u sali Komore.

Sjednici su prisustvovali:

- Srđan Laković, dipl.inž.el. - predsjednik UO
- Miodrag Macanović, dipl.inž.maš. - potpredsjednik UO
- Dr Igbala Šabović - Kerović, dipl.inž.arh. – član
- Mr Novica Mitrović, dipl.inž.arh. - član
- Slavka Žizak, dipl.inž.građ. - član
- Dr Dragan Žarković, dipl.inž.građ. - član
- Rajko Radusinović, dipl.inž.el. - član
- Sandra Šipčić, dipl.inž.el. - član
- Borislav Dragović, dipl.inž.maš. – član
- Mr Slavko Hrvačević, dipl.inž.geol. - član
- Velizar Čađenović, dipl.inž.zop - član

Svoje odsustvo su opravdali članovi UO Rade Gregović i Velizar Čađenović.

Ispred Sekretarijata Komore sjednici su prisustvovali generalni sekretar Nikola Petrović i poslovni sekretar Biserka Vujović.

Sjednica je otvorena u 13,00 časova.

Predsjednik Upravnog odbora je utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje.

Predloženi dnevni red, je na predlog Rajka Radusinovića dopunjen u dijelu tačke 3 gdje se nakon riječi Razmatranje dodaje usvajanje, te nakon ove izmjene jednoglasno je usvojen sljedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa XLIV sjednice Upravnog odbora, Izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedene sjednice i izvještaja Predsjednika Komore o aktivnostima u periodu od prethodne redovne sjednice;
2. Donošenje odluke o usvajanju Plana integriteta IKCG, za period 2020-2022. godine;
3. Razmatranje i usvajanje nacrtu izmjena i dopuna Statuta;
4. Razno.

1. Usvajanje Zapisnika sa XLIV sjednice, Izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedenih sjednica i izvještaja Predsjednika Komore o aktivnostima u periodu od prethodne redovne sjednice;

Zapisnik sa XLIV sjednice Upravnog odbora je usvojen jednoglasno i bez primjedbi.

Generalni sekretar je informisao da su svi zaključci sa prethodne sjednice realizovani.

2. Donošenje odluke o usvajanju Plana integriteta IKCG, za period 2020-2022. godine;

Uz otlanjanje tehničkih grešaka, jednoglasno je donijeta odluka o usvajanju Plana integriteta, za period 2020 – 2022. godine.

Obaveza Predsjednika i Sekretarijata da za narednu sjednicu pripremi predlog sistematizacije radnih mjesta u Sekretarijatu Komore.

3. Razmatranje i usvajanje nacrtu izmjena i dopuna Statuta;

Predsjednik Upravnog odbora je naglasio da je polazni dokument sačinjen u koordinaciji sa generalnim sekretarom i sekretarijatom Komore i da se predložene izmjene uglavnom odnose na obavezu usaglašavanja Statuta sa novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Dogovoreno je da se na samoj sjednici razmatra svaki član nacrtu izmjena i dopuna Statuta, u skladu sa primjedbama strukovnih komora na ponuđeni tekst nacrtu pomenutog akta.

Predlog za ukidanje Strukovne komore drugih inženjerskih struka obrazložen je konstantim opadanjem broja članova pomenute strukovne komore, od kojih je trenutno aktivno samo 30 (sa izmirenom članarinom).

Jednoglasno je ocijenjeno je da je neophodno pravno i tehnički upodobiti nacrt izmjena i dopuna Statuta, prije upućivanja na javnu raspravu, sa posebnim naglaskom na preambulu pomenutog akta kao i rješavanjem dileme da li je u pitanju novi Statut ili Izmjene i dopune Statuta.

U daljem radu, članovi UO su prihvatili većinu predloženih izmjena, dok su se za određena sporna pitanja izjašnjavali glasanjem.

Izmjene i dopune se odnose na sljedeće:

Član 3 – »učlanjuju se« umjesto dosadašnje odredbe »mogu se učlaniti«.

Član 5 – Korigovati naziv Komore na engleskom jeziku, kao i skraćeni naziv. Usvojen je predlog SKA »Chamber of Engineers of Montenegro« i shodno tome skraćeni naziv »CEM«.

Član 10 – Na predlog SKEI ukida se Strukovna komora drugih inženjerskih struka. Za predlog je glasano na sljedeći način: 7 – ZA, 1 PROTIV i 2 UDRŽANA glasa.

Član 11 – Prihvata se predlog SKEI i prvi stav dopunjava »najkasnije do kraja tekuće godine za narednu godinu«.

Član 12 – Briše se tačka 10 i ostale tačke pomjeraju, dok su tačke 4, 5, 7, 8, 10, 13 citirane iz Zakona.

Član 13 – Izmijenjen u skladu sa Zakonom definisanim odredbama.

Prihvata se predlog SKEI i dodaje kao novi stav 4:

»Član Komore može biti i fizičko lice koje posjeduje najmanje kvalifikaciju VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, a koje nije steklo uslov za sticanje licenci (mladi inženjeri)«.

Član 14 – Dopunjava se tačka 2 i nakon riječi »...sa mjestom boravka van teritorije Crne Gore« dodaje »i mladi inženjeri«...

Član 20 – Prihvaćen je predlog SKEI da »Skupština Komore raspisuje izbore u roku koji nije duži od 60 dana prije konstituisanja novog saziva Skupštine Komore», umjesto dosadašnjeg roka od tri mjeseca.

Član 24 – Briše se stav 4, dok se zadnji stav mijenja i isti sada predviđa održavanje sjednice Skupštine elektronskim putem, što nije bio slučaj u važećem Statutu i dodaje novi posljednji stav koji glasi: »Na elektronskim sjednicama se ne mogu donositi odluke koje se tiču donošenja Statuta, izbora predsjednika i potpredsjednika Skupštine i predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora«.

Član 26 – Mijenja se prvi stav i isti glasi: »Upravni odbor čine predsjednik i po jedan predstavnik svake strukovne komora«.

Nakon sprovedene procedure glasanja nije privaćen predlog SKA da mandat članovima UO traje četiri godine i da ista lica ne mogu biti birana na tu funkciju više od 2 puta uzastopno. ZA predlog SKA glasalo je 4 člana, 5 je bilo PROTIV i 1 glas UZDRŽAN. Privaćen je predlog SKGI i kao predzadnji stav dodaje se novi stav koji glasi: »Predsjednik strukovne komore može prisustvovati sjednicama Upravnog odbora bez prava glasa«.

Član 28 – Mijenja se tačka 11 gdje se nakon razmatra brišu riječi »i usvaja«.

Član 29 – Privata se predlog SKGI i stav 2 je preformulisan na način da isti glasi: »Izuzetak od stava 1 čini donošenje akata Komore iz člana 28 stav 1 tačka 2, kao i akti Komore iz stava 1 tač. 6, 10 i 12, koji se moraju usvojiti sa tri od ukupno četiri glasa članova Upravnog odbora Komore«, dok se stav 3 briše.

Član 30 – Tačka 2 se mijenja na način da se riječ »organima« zamjenjuje riječju »institucijama«.

Član 31 – Prihvata se predlog SKGI i dodaje se novi stav 2 koji glasi: »Izbor Predsjednika Komore vrši se po principu rotacije između strukovnih komora«.

Član 34 – Mijenja se stav 6 i isti sada glasi: »Upravni odbor može razriješiti generalnog sekretara i prije isteka mandata, ukoliko ne radi u skladu sa zakonom i opštima aktima Komore«.

Član 35 – Prvi stav se mijenja i dopunjava i isti sada glasi: »Nadzorni odbor Komore ima tri člana i to: predsjednika i dva člana, koje bira Skupština Komore, na predlog strukovnih komora. Član Nadzornog odbora ne može biti iz strukovne komora iz koje je izabran predsjednik Komore«.

Član 36 – Briše se tačka 5.

Član 39 – Kao novi stav 8 dodaje se stav koji glasi: »Delegatu skupštine strukovne komora prestaje mandat i prije isteka roka na koji je izabran, ako:

- 1) bude opozvan od strane svoje strukovne komore ili drugog nadležnog organa;
- 2) podnese ostavku;
- 3) bude osuđen na izdržavanje kazne zatvora duže od šest mjeseci; i
- 4) bude brisan iz registra članova Komore«.

Član 40 – Mijenjaju se tačke 1 i 3 na način da se riječ »predlaže« zamjenjuje riječju »usvaja« odnosno »bira« u tački 4. Tačka 6 se mijenja i ista sada glasi: »bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika i članove izvršnog odbora strukovne komore i svoje predstavnike u organima i tijelima Komore«.

Član 42 – Briše se treći stav. Zadnji stav se mijenja i uvodi mogućnost održavanja sjednica elektronskim putem. Dodaje se novi stav koji glasi: »Na elektronskim sjednicama se ne mogu donositi odluke koje se tiču donošenja Statuta, izbora predsjednika i potpredsjednika Skupštine i predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora«.

Član 43 – Nakon sprovedenog glasanja o broju članova izvršnog odbora strukovne komora, usvojen je predlog da »Strukovna komora ima izvršni odbor koji čine predsjednik, potpredsjednik i tri člana strukovne komore«. ZA ovaj predlog glasalo je 5 članova, 4 je bilo PROTIV i 1 UZDRŽAN glas. Predsjednik Upravnog odbora je iskoristio statutarno parvo i svojim glasom podržao predlog.

Član 51 – Upodobiti za Zakonom.

Nakon usvajanja predmetnog Statuta, pristupiti izradi akta o finansiranju Komore.

Član 60 – Briše se tačka 5.

Član 64 – Briše se, ostali članovi mijenjaju numeraciju.

Član 66 – Briše se, ostali članovi mijenjaju numeraciju.

Dogovoreno je da se kroz javnu raspravu preciznije definiše poglavlje koje uređuje internet prezentaciju Komore.

Članovi Upravnog odbora su jednoglasno prihvatili predložene izmjene i dopune. Zaključeno je da se što hitnije pristupi usaglašavanju teksta nacrta izmjena i dopuna Statuta u skladu sa zaključcima sa sjednice, kako bi isti u što kraćem roku bio upućen na javnu raspravu.

4. Razno;

Dogovoreno je da se nakon usvajanja Statuta pristupi izradi pravilnika o izborima.

Sjednica je završena u 16,00 h.

Zapisnik sačinila

Biserka Vujović



PREDSJEDNIK KOMORE
Srdan Laković, dipl.inž.el.