

Broj: 01 – 785/ z

Datum: 15.03.2017. godine

ZAPISNIK SA III SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

III redovna sjednica Upravnog odbora održana je u **utorak 28. februara 2017. godine.** godine, u prostorijama Komore, sa početkom u 17,00 časova.

Sjednici su prisustvovali:

- Boris Ostojić, dipl.inž.el., predsjednik Upravnog odbora;
- Miodrag Macanović, dipl.inž.maš., potpredsjednik
- Rade Gregović, dipl.ecc.
- Prof. dr Radovan Bakić, dipl.geograf
- Dr Igbala Šabović - Kerović, dipl.inž.arh.
- Dr Veljko Radulović, dipl.inž.arh.
- Suzana Lačković - Aćimić, dipl.inž.građ.
- Slavka Žižak, dipl.inž.građ.
- Rajko Radusinović, dipl.inž.el.
- Srđan Laković, dipl.inž.el.
- Borislav Dragović, dipl.inž.maš.
- Mr Slavko Hrvачević, dipl.inž.geol.
- Velizar Čađenović, dipl.inž.zžs i zop

Sjednici je, po pozivu, prisustvovao predsjednik Skupštine Komore Nebojša Milošević, dipl.inž.arh.

Na sjednicu je pozvan i Predsjednik Nadzornog odbora Dušan Kokić, dipl.inž.građ. koji nije prisustvovao sjednici jer je u međuvremenu podnio ostavku na tu funkciju zbog Mišljenja Agencije za sprječavanje korupcije.

Ispred Stručne službe Komore, Sjednici su prisustvovali generalni sekretar Svetislav Popović, poslovni sekretar Biserka Vujović i viši stručni saradnik za finansijsko-materijalno poslovanje Slavica Vidaković.

Za Sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II sjednice Upravnog odbora i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne sjednice;
2. Razmatranje Završnog računa Komore za 2016. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće „Eurorev“;
3. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora (prečišćeni tekst);
4. Donošenje Odluke o formiranju Komisije za dodjelu stipendija studentima tehničkih fakulteta iz oblasti planiranja prostora, projektovanja i izgradnje objekata;
5. Razmatranje prijedloga programa rada Komore za 2017. godinu (radni materijal);

6. Razmatranje Mišljenja Agencije za sprječavanje korupcije vezano za Nadzorni odbor Komore;
7. Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu nagrada Komore;
8. Razmatranje Inicijative Skupštine SKGI za izmjene i dopune Pravilnika o visini naknada za rad u organima i tijelima Komore, br. 01-2245 od 22.07.2017. god.
9. Razmatranje dnevnog reda i termina za održavanje sjednice Skupštine IKCG;
10. Razno.

Dnevni red je usvojen sa 12 glasova ZA i JEDIM glasom protiv.

Protiv dnevnog reda izjasnio se Srđan Laković iz razloga nezadovoljstva radom Upravnog odbora i izostavljanjem tačke dnevnog reda koja bi se odnosila na formiranje komisije za izradu Statuta Komore.

U vezi stava kolege Lakovića, Predsjednik Upravnog odbora je dao pojašnjenje da navedena tačka dnevnog reda nije predviđena iz razloga što Izvršni odbori strukovnih komora do dana zakazivanja sjednice Upravnog odbora nisu dostavili svoje predloge članova Komisije za izmjene i dopune Statuta, a takođe nisu izvršile ni ostale obaveze predviđene zaključcima sa II sjednice UO.

Tačka 1. Dnevnog reda - Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II sjednice Upravnog odbora i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne sjednice

U okviru diskusije po ovoj tački Dnevnog reda, a u vezi sa prethodno iznesenim stavom, Predsjednik Upravnog odbora je konstatovao da postoji organizacioni problem i problem u komunikaciji na relaciji Predsjednik Upravnog odbora – članovi Upravnog odbora – članovi Izvršnih odbora – Skupštine strukovnih komora, jer se aktivnosti i komunikacija često odvijaju paralelno. Navedeni problem u velikoj mjeri proističe iz činjenice da članovi Upravnog odbora u većini slučajeva nisu predsjednici i potpredsjednici Izvršnih odbora.

Kao nedostatak u radu Upravnog odbora Predsjednik je uočio i neprecizno definisane zaključke u smislu određivanja rokova i nosioca izvršavanja.

Zbog prevazilaženja uočenih problema, iskazana je potreba za preciznijim definisanjem načina komunikacije i praćenja rada Izvršnih odbora, pa je Upravnom odboru ostavljeno da odluči da li da zaduži Generalnog sekretara da odredi po jednog službenika za praćenje rada svakog Izvršnog odbora ili da tim aktivnostima rukovode neposredno članovi Upravnog odbora u direktnoj komunikaciji za predsjednicima Izvršnih odbora.

Velizar Čađenović i Rajko Radusinović su prokomontarisali i podržali drugi predlog, koji su zatim jednoglasno podržali i ostali članovi Upravnog odbora. Takođe, u svojoj diskusiji Rajko Radusinović je podržao zaključak predsjednika UO u smislu preciznog definisanja zadataka i rokova, kao i praćenja njihove realizacije.

Rade Gregović je predložio da se ubuduće u zapisnicima navode imena diskutantata sa kratkim sižeima diskusija. Takođe je naglasio da je neophodno da UO sačini precizan programski zadatak Komisiji za izmjene i dopune Statuta koji bi bio osnov za njegovu izradu.

Zaključeno je jednoglasno da se buduća komunikacija između članova UO i Izvršnih odbora obavlja neposredno, a da se zapisnici sa sjednica UO sa preciznim zaključcima i rokovima dostavljaju članovima UO u roku od tri dana od dana održavanja sjednice.

Na predlog članova Upravnog odbora Srđana Lakovića i Rajka Radusinovića izvršena je izmjena predloga zapisnika sa II sjednice u dijelu koji se odnosi na ovlaštenje Predsjednika Komore da samostalno donosi odluke o rješavanju kadrovskih pitanja, na način da se iz tačke 5 briše formulacija »kao i da ubuduće samostalno rješava sva ostala kadrovska pitanja u Stručnoj službi Komore« i da se briše tačka 9 Zaključaka.

Slavka Žižak je informisala predsjednika UO da prijedlog zapisnika nije dobila na vrijeme, zbog pogrešne mail adrese. S tim u vezi, dogovoreno je da se prilikom dostavljanja zapisnika članovima UO elektronskim putem, ukoliko ne postoji potvrda o njihovom prijemu, provjera izvrši telefonom.

Nakon usvajanja predloženih izmjena Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Tačka 2 Dnevnog reda - Razmatranje Završnog računa Komore za 2016. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće „Eurorev“

Nakon razmatranja Završnog računa IKCG za 2016. godinu i Izvještaja revizorske kuće »Eurorev«, zaključeno je da se nisu stekli uslovi da se isti usvoji, nakon konstatacije Rada Gregovića da Upravni odbor prethodno nije usvojio Izvještaj Komisije za popis imovine i sredstava Komore za 2016. godinu, koji je osnov za izradu završnog računa.

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se za narednu sjednicu pripremi za usvajanje Izvještaj komisije za popis imovine i sredstava Komore koji bi bio posebna tačka dnevnog reda, a da se nakon toga, kao sljedeća tačka dnevnog reda, razmotri i Završni račun Komore, bi bio upućen Skupštini Komore na usvajanje. Predložio je i da se trenutni naziv Završni račun (što je definisano Statutom Komore) uskladi za Zakonom o računovodstvu i Izvještajem revizorske kuće »Eurorev«.

Predsjednik Skupštine Nebojša Milošević je podržao predlog i zatražio da se za sjednicu Skupštine pripremi akt u skladu sa zakonom, iako isti nije u saglasnosti sa Statutom Komore.

Tačka 3 Dnevnog reda - Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora (prečišćeni tekst)

Nakon razmatranja Poslovnika o radu Upravnog odbora, zaključeno je da se iz predloga Poslovnika ne briše član 20. koji glasi: »Ukoliko članovi Upravnog odbora predstavnici nadležnog Ministarstva, glasaju protiv prijedloga odluke koja se odnose na pitanja prenešenih ili povjerenih javnih ovlaštenja Komori, donošenje odluke se odlaže do dobijanja zvaničnog mišljenja nadležnog Ministarstva o problemu vezanom za prijedlog odluke.«. Zaključeno je i da se izvrši dopuna u članu 26 predloga Poslovnika alinejom: »ime diskutantata sa kratkim sžeoem izlaganja«.

Nakon izjašnjavanja članova Upravnog odbora, Poslovnik o radu Upravnog odbora usvojen je sa 12 glasova ZA i jednim glasom PROTIV. Protiv usvajanja navedenog Poslovnika izjasnila se Slavka Žižak, koja je bila protiv toga da član 20. ostane u Poslovniku.

Tačka 4 Dnevnog reda - Donošenje Odluke o formiranju Komisije za dodjelu stipendija studentima tehničkih fakulteta iz oblasti planiranja prostora, projektovanja i izgradnje objekata

Jednoglasno je donijeta Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija studentima tehničkih fakulteta iz oblasti planiranja prostora, projektovanja i izgradnje objekata, sa utvrđenim rokom završetka i nadoknadama za rad u Komisiji.

Navedenu Komisiju čine:

- Mirka Đurović, dipl.inž.arh.
- Prof. dr Duško Lučić, dipl.inž.grad.
- Šeljko Redžepagić, dipl.inž.el.
- Prof. dr Radan Durković, dipl.inž.maš.
- Mr Slavko Hrvačević, dipl.inž.geol.
- Marija Stjepčević, sekretar Komisije.

Za predsjednika Komisije imenovan je Mr Slavko Hrvačević, dipl.inž.geol.

Upravni odbor je zadužio Komisiju da, shodno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima tehničkih fakulteta iz oblasti planiranja prostora, projektovanja i izgradnje objekata (izmjene i dopune), br. 01-4960/2 od 25.11.2016. godine, sprovede potrebnu proceduru za dodjelu stipendija, sačini rang listu kandidata i istu dostavi Upravnom odboru Komore na razmatranje i odlučivanje.

Rok za završetak navedenih zadataka je do 08.03.2017. godine, kada je potrebno Izvještaj Komisije dostaviti Stručnoj službi Komore, kako bi isti bio upućen Upravnom odboru na dalju proceduru.

Nadoknada članovima i sekretaru Komisije iznosi 50 € po održanom sastanku, s tim da se Predsjedniku Komisije nadoknada uvećava za 25 %.

Tačka 5 Dnevnog reda - Razmatranje prijedloga programa rada Komore za 2017. godinu (radni materijal)

Predsjednik Upravnog odbora je istakao da je predlog Programa rada Komore za 2017. godinu formalan i da je u pitanju radni materijal koji je pripremljen od strane predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora i Stručne službe Komore, na bazi programa rada ranijih godina. Istakao je da u izradu Programa rada treba da se aktivno uključe i ostali članovi Upravnog odbora, dajući svoje prijedloge. Posebno je istakao važnost organizovanja tematskih okruglih stolova, preciznijeg definisanja programa stručnog usavršavanja članova Komore, kao i učešće na stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Kao veoma važno pomenuo je definisanje pitanja donacija kako kroz Program rada tako i kroz izmjene i dopune Statuta, kao i da je neophodno što hitnije pristupanje izmjeni akata Komore kako bi se izbjegli evidentni organizacioni problemi u Komori. Istakao je da u prethodna dva mjeseca, zbog bavljenja unutrašnjim i organizacionim pitanjima, nije imao vremena da posveti polju međunarodne saradnje.

Prof. Bakić je istakao da Program rada treba da bude kreativan i da isti treba da proizilazi iz programa rada strukovnih komora. Naveo je da bi bilo dobro da se prilikom izrade Programa rada Komore sagleda i Program rada resornog Ministarstva.

Rajko Radusinović je predložio da se predloženi zadaci grupišu po temama u okviru plana.

Nakon kraćih diskusija, zaključeno je da Stručna služba Komore dostavi članovima Upravnog odbora predloge programa rada strukovnih komora do 02.03.2017. godine, kako

bi članovi Upravnog odbora na bazi tih predloga, do 06.03.2017. godine, dostavili svoje predloge Stručnoj službi Komore radi sistematizovanja i pripreme Programa rada koji bi se razmatrao na narednoj sjednici Upravnog odbora.

Tačka 6. Dnevnog reda - Razmatranje Mišljenja Agencije za sprječavanje korupcije vezano za Nadzorni odbor Komore

Analizirajući Mišljenje Agencije za sprječavanje korupcije koje je dostavljeno Komori 20.02.2017. godine, Predsjednik Upravnog odbora je upoznao prisutne sa činjenicom da je Mišljenje Agencije imalo negativan uticaj na rad Nadzornog odbora i da je iz tog razloga Dušan Kokić podnio ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora. Istakao je da je većina članova NO najavila podnošenje ostavki.

Srđan Laković je izrazio nezadovoljstvo činjenicom da je od Agencije, od strane Komore, traženo mišljenje po pitanju sukoba interesa članova Nadzornog odbora u vezi sa Zakonom o sprječavanju korupcije. Smatra da bi se, poštujući Mišljenje Agencije, trebalo što prije pristupiti izmjeni pravilnika o nadoknadama kako bi se utvrdila adekvatna nadoknada za članove NO i da se jedino na taj način može formirati Nadzorni odbor.

Nakon obrazloženja Generalnog sekretara da je mišljenje traženo isključivo iz razloga poštovanja Zakona o sprječavanju korupcije, zaključeno da se od strukovnih komora traži da do 08.03.2017. godine dostave Stručnoj službi predloge za svoje predstavnike u Nadzornom odboru, ukoliko trenutni članovi NO žele da podnesu ostavke, kako bi se na narednoj sjednici Skupštine izvršio izbor novih članova Nadzornog odbora.

Tačka 7 Dnevnog reda - Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu nagrada Komore

Saglasno Pravilniku o dodjeli nagrada, zaključeno je da se svim članovima Komore putem e-maila uputi obavještenje da saglasno pomenutom Pravilniku mogu da podnose predloge za dodjelu nagrade za životno djelo do 15.03.2017. godine. Obavještenje objaviti i na internet prezentaciji Komore.

Zaključeno je da Upravni odbor, na osnovu pomenutog Pravilnika, raspiše konkurs za dodjelu godišnjih nagrada za ostvarene rezultate u struci i nauci i da je isti potrebno objaviti na internet prezentaciji Komore 01.03.2017. godine. Obavještenje o raspisanom Konkursu uputiti svim članovima Komore putem e-maila.

Predsjednik Upravnog odbora smatra da Pravilnik o nagradama treba izmijeniti jer isti neposredno diktira rad Upravnog odbora zbog rokova koji su utvrđeni Pravilnikom. Smatra da Pravilnikom treba definisati izgled plaketa, iznose nagrada i sl.

Upravni odbor je donio Odluku da Nagrada za životno djelo, po već ustaljenoj praksi, iznosi 5.000€, dok je za Godišnju nagradu opredijeljen pojedinačni iznos od 1.000€. Zaključeno je da plakete zadrže postojeći izgled.

Tačka 8. Dnevnog reda - Razmatranje Inicijative Skupštine SKGI za izmjene i dopune Pravilnika o visini naknada za rad u organima i tijelima Komore, br. 01-2245 od 22.07.2017. god.

Razmatrajući inicijativu Skupštine Strukovne komore građevinskih inženjera za izmjene i dopune Pravilnika o visini naknada za rad u organima i tijelima Komore, predsjednik Upravnog odbora je iznio da pomenuti Pravilnik ne definiše ni nadoknade za izdavačku

djelatnost (nadoknade uređivačkom odboru, glavnom uredniku, grafičkom uredniku, nadoknade za objavljene radove i sl.), nadoknade stalnim Komisijama i sl.

Nakon diskusija u kojoj je učešće uzela većina članova Upravnog odbora, donijet je zaključak da se sa radom na izmjeni i dopuni pomenutog Pravilnika sačeka do usvajanja izmjena i dopuna Statuta Komore.

Tačka 9. Dnevnog reda - Razmatranje dnevnog reda i termina za održavanje sjednice Skupštine IKCG

Utvrđujući dinamiku rada, dogovoreno je da se Sjednica Skupštine održi 30.03.2017. godine. Upravni odbor se saglasio da se iz predloženog dnevnog reda briše tačka 8. - Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o visini nadoknada za rad u organima i tijelima Komore.

Nakon ove izmjene, utvrđen je predlog dnevnog reda:

1. Izbor verifikacione komisije;
2. Izvještaj verifikacione komisije;
3. Verifikacija mandata novih delegata Skupštine;
4. Upoznavanje sa usvojenim Izvještajem o radu Komore za 2016. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Završnog računa Komore za 2016. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće „Eurorev“;
6. Razmatranje i usvajanje Programa rada Komore za 2017. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Komore za 2017. godinu;
8. Izbor članova Nadzornog odbora Komore;
9. Izbor Tužioca Komore i predsjednika i dva člana Disciplinskog suda;
10. Razno.

Radi adekvatne i blagovremene pripreme sjednice Skupštine dogovoreno je da se sljedeća sjednica Upravnog odbora održi 14.03.2017. godine, kako bi Stručna služba Komore, u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine, pripremila materijal za sjednicu i isti uputila delegatima Skupštine u propisanom roku.

Tačka 10 Dnevnog reda - Razno

U cilju informisanja, članovima Upravnog odbora dostavljen je Izvještaj o radu odjeljenja za upravni postupak i registre Komore.

Pitanje postupaka koji se vode u Komori po prijavama Urbanističke inspekcije izazvalo je posebnu pažnju. Predsjednik je informisao da je upravni postupak za oduzimanje licenci po prijavi Urbanističke inspekcije veoma kompleksan posao i da je Komori u prethodnom periodu podnijeto 221 prijedlog za oduzimanje licenci, od kojih je za 78 predmeta donijeto rješenje, oduzeto je 11 licenci, 32 predmeta su u postupku, 99 predmeta je vraćeno Urbanističkoj inspekciji na dopunu prijave, dok je 12 predmeta u postupku donošenja rješenja o odbijanju prijave zbog formalnih razloga.

Sjednica je završena u 21.30 h.

ZAKLJUČCI:

1. Da se buduća komunikacija između članova Upravnog odbora i Izvršnih odbora obavlja neposredno, a da se zapisnici sa sjednica UO sa preciznim zaključcima i

rokovima dostavljaju članovima Upravnog odbora u roku od tri dana od dana održavanja sjednice;

2. Zapisnik sa II sjednice usvojen jednoglasno, nakon izmjena u tački 5 gdje se briše formulacija »kao i da ubuduće samostalno rješava sva ostala kadrovska pitanja u Stručnoj službi Komore«, Takođe, iz Zapisnika se briše tačka 9 Zaključaka.
3. Da se prilikom dostavljanja zapisnika članovima UO elektronskim putem, ukoliko ne postoji potvrda o njihovom prijemu, provjera izvrši telefonom;
4. Da se za narednu sjednicu UO, kao posebna tačka u dnevnom redu uvrsti usvajanje Izvještaja o popisu imovine i sredstava Komore za 2016. godinu, a da naredna tačka dnevnog reda bude Razmatranje Završnog računa Komore za 2016. godinu i Izvještaja revizorske kuće »Eurorev«;
5. Usvaja se Poslovnik o radu Upravnog odbora, sa izmjenama definisanim u tački 3. ovog zapisnika. Isti se objavljuje na internet prezentaciji Komore.
6. Imenovana je Komisija za dodjelu stipendija studentima tehničkih fakulteta iz oblasti planiranja prostora, projektovanja i izgradnje objekata, sa utvrđenim zadatkom, rokom završetka do 08.03.2017. i visinom nadokanda za rad.
Za Predsjednik Komisije određen je Mr Slavko Hrvačević.
7. Da Stručna služba Komore dostavi članovima Upravnog odbora predloge programa rada strukovnih komora do 02.03.2017. godine, kako bi članovi Upravnog odbora na bazi tih predloga, do 06.03.2017. godine, dostavili svoje predloge Stručnoj službi Komore radi sistematizovanja i pripreme Programa rada koji bi se razmatrao na narednoj sjednici Upravnog odbora;
8. Da Izvršni odbori strukovnih komora dostave Stručnoj službi predloge za svoje predstavnike u Nadzornom odboru do 08.03.2017. godine, ukoliko trenutni članovi NO žele da podnesu ostavke.
9. Da se svim članovima Komore putem e-maila uputi obavještenje da saglasno Pravilniku o dodjeli nagrada mogu da podnose predloge za dodjelu nagrade za životno djelo do 15.03.2017. godine.
Obavještenje objaviti i na internet prezentaciji Komore;
10. Objaviti Konkurs za dodjelu godišnjih nagrada za ostvarene rezultate u struci i nauci na internet prezentaciji Komore 01.03.2017. godine;
Obavještenje o raspisanom Konkursu uputiti svim članovima Komore putem e-maila;
11. Upravni odbor je donio Odluku da Nagrada za životno djelo, po već ustaljenoj praksi, iznosi 5.000€, dok je za Godišnju nagradu opredijeljen pojedinačni iznos od 1.000€. Zaključeno je da plakete zadrže postojeći izgled.
12. Da se sa radom na izmjeni i dopuni Pravilnika o visini naknada za rad u organima i tijelima Komore sačeka do usvajanja izmjena i dopuna Statuta Komore;
13. Predlaže se Predsjedniku Skupštine da se sjednica Skupštine održi 30.03.2017. godine, sa predloženim dnevnim redom saglasno tački 9. ovog zapisnika;
14. IV sjednica Upravnog odbora održaće se 14.03.2017. godine.

Zapisnik sačinila

Biserka Vujojić

