

Broj: 01 – 5645/ 3

Datum: 01.03.2017. godine

ZAPISNIK SA II SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Sjednica je održana u **srijedu 11. januara 2017. godine**, u prostorijama Komore, sa početkom u 13,00 časova.

Sjednici su prisustvovali:

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

Opravdano je odsustvovala Suzana Lačković - Aćimić, dipl.inž.građ.

Sjednici su, po pozivu, prisustvovali predsjednik Skupštine Komore Nebojša Milošević, dipl.inž.arh. i predsjednik Nadzornog odbora Dušan Kokić, dipl.inž.građ.

Ispred Stručne službe Komore, Sjednici su prisustvovali generalni sekretar Svetislav Popović i poslovni sekretar Biserka Vujović.

Za Sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Konstitutivne sjednice Upravnog odbora i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne sjednice;
2. Pokretanje postupka za izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora;
3. Pokretanje postupka za izbor Tužioca Komore, predsjednika i dva člana disciplinskog suda i predsjednika Komisije za polaganje stručnog ispita;
4. Pokretanje postupka za formiranje Komisije za sprovođenje javnih nabavki;

5. Razmatranje načina popunjavanja upražnjenog radnog mjesta Višeg stručnog saradnika za opšte i kadrovske poslove;
6. Razno.

Prilikom usvajanja Dnevnog reda član UO Srđan Laković predložio je da se isti dopuni tačkama:

- Pokretanje postupka za izmjene i dopune Statuta Komore;
- Pokretanje postupka za rješavanje pitanja poslovnog prostora Komore.

Predsjednik NO Dušan Kokić je predložio da se Dnevni red dopuni tačkom:

- Pokretanje postupka za izbor generalnog sekretara Komore.

Nakon kraće diskusije i sprovedenog glasanja konstatovano je da se predlog za pokretanje postupka za izmjene i dopune Statuta Komore uvrsti u Dnevni red kao tačka 6., jer je isti usvojen za 9 glasova ZA i 2 uzdržana glasa, dok pitanje rješavanja poslovnog prostora Komore nije dobilo potrebnu većinu jer je za isti glasalo 4 člana Upravnog odbora, dok je 6 bilo uzdržano.

Predsjednik Upravnog odbora je zaključio da se predlog za dopunu dnevnog reda Predsjednika NO neće razmatrati, imajući u vidu da isto nije saglasno članu 11 Poslovniku o radu Upravnog odbora.

Radovan Bakić, član UO je predložio da ubuduće, u toku pripreme Sjednice UO članovi blagovremeno dostavljaju predloge za dopunu dnevnog reda Stručnoj službi Komore, koja je dužna da za svaku tačku Dnevnog reda pripremi detaljan materijal, a da se predloženi dnevni red samo u izuzetnim prilikama i hitnim slučajevima može mijenjati na samoj sjednici. Navedeno je u interesu efikasnijeg rada Upravnog odbora i blagovremene pripreme članova Upravnog odbora za diskusiju po tačkama dnevnog reda.

Tačka 1 - Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Konstitutivne sjednice Upravnog odbora i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne sjednice;

Zapisnik sa Konstitutivne sjednice Upravnog odbora, uz tehničke korekcije, usvojen je jednoglasno.

Tačka 2 - Pokretanje postupka za izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora;

Nakon što je Predsjednik iznio svoje zapažanje i uočene nelogičnosti i nepravilnosti u Poslovniku o radu UO utvrđeno je da generalni sekretar Komore u što kraćem roku sačini tekst izmjena i dopuna Poslovnika i isti elektronskim putem proslijedi članovima Upravnog odbora radi davanja eventualnih primjedbi i sugestija, nakon čega bi dopunjeni tekst Poslovnika bio razmatran i usvajan na narednoj sjednici Upravnog odbora.

Tačka 3 - Pokretanje postupka za izbor Tužioca Komore, predsjednika i dva člana disciplinskog suda i predsjednika Komisije za polaganje stručnog ispita;

Utvrđeno je da strukovne komore dostave Stručnoj službi prijedloge za:

- Tužioca Komore,
- Predsjednika i dva člana Disciplinskog suda Komore, u cilju efikasnije pripreme naredne sjednice Skupštine IKCG:

Sa deset glasova ZA i jednim uzdržanim glasom, prihvaćeno je rješenje da predsjednik Komisije za polaganje stručnog ispita bude predstavnik Ministarstva koji ispituje kandidate pravnu regulativu iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekta, a da drugi član Komisije bude predstavnik strukovne komore iz čije struke kandidat polaže ispit.

Zadužuju se strukovne komore da u što kraćem roku dostave Stručnoj službi Komore predlog kandidata za člana Komisije.

Tačka 4 - Pokretanje postupka za formiranje Komisije za sprovođenje javnih nabavki;

Predsjednik Upravnog odbora je informisao prisutne o obavezama Komore koje proističu iz Zakona o javnim nabavkama, kao i o potrebi angažovanja saradnika za obavljanje poslova službenika za javne nabavke, imajući u vidu da je Ugovor o dopunskom radu sa dosadašnjim službenikom za javne nabavke istekao 31.12.2016. godine.

Skrenuo je pažnju da je obaveza Komore da sačini Plan javnih nabavki za 2017. godinu i isti dostavi Upravi za javne nabavke do 31.01.2017. godine, a da će se eventualne dopune Plana vršiti aneksom.

Upravni odbor je ovlastio Predsjednika Komore da formira Komisiju za sprovođenje postupaka javnih nabavki i angažuje službenika za javne nabavke za člana te Komisije.

Zaključeno je da se u toku tekuće godine pitanje službenika za javne nabavke riješi osposobljavanjem radnika iz Stručne službe Komore.

Tačka 5- Razmatranje načina popunjavanja upražnjenog radnog mjesta Višeg stručnog saradnika za opšte i kadrovske poslove;

Predsjednik je upoznao članove Upravnog odbora sa aktuelnim problemima u Stručnoj službi Komore, tj. sa upražnjenim radnim mjestom Višeg stručnog saradnika za opšte i kadrovske poslove, kao i radnim sporom koji se vodi kod nadležnog Suda.

Takođe, informisao je članove Upravnog odbora o dužem odsustvu Višeg stručnog saradnika za informisanje, zbog trudničkog bolovanja, kao i da je do povratka sa bolovanja mijenja Poslovni sekretar uz mjesečnu nadoknadu, što je u skladu sa dosadašnjom praksom u ovakvim slučajevima i odlukom prethodnog Predsjednika Komore.

Razmatrajući iznijeto, Upravni odbor je ovlastio Predsjednika Komore da saglasno Zakonu o radu, Kolektivnom ugovoru Stručne službe IKCG i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi IKCG sačini Ugovor o radu

na određeno vrijeme sa Aleksandrom Obradovićem, koji je u prethodnom periodu na osnovu Ugovora o djelu obavljao poslove vezane za rad strukovnih komora.

Tačka 6 - Pokretanje postupka za izmjene i dopune Statuta Komore;

Članovi UO su jednoglasno donijeli odluku o formiranju komisije koja će se baviti izmjenama i dopunama Statuta IKCG, na osnovu precizno definisanog projektnog zadatka. Komisiju će činiti po jedan predstavnik svake strukovne komore, predstavnik Ministarstva i lice iz Stručne službe Komore.

Zadužuju se strukovne komore da u što kraćem roku dostave Stručnoj službi Komore predloge za člana Komisije.

Zadužuje se Stručna služba Komore da pripremi materijale koji su razmatrani na prethodnim komisijama za izmjene i dopune Statuta ili za izradu novog Statuta kako bi isti bili polazna osnova za rad buduće Komisije.

Tačka 7 – Razno

Nakon kraće diskusije na temu plana i programa rada strukovnih komora za 2017. godinu, zaključeno je da je neophodno da Stručna služba Komore sačini jedinstveni obrazac za izradu plana i isti u što kraćem roku dostavi predsjednicima izvršnih odbora, kako bi se što prije pristupilo izradi planova. U cilju što preciznije izrade planova rok se prolongira za februar 2017. godine.

Članovi Upravnog odbora su se saglasili da se sjednice Upravnog odbora ubuduće održavaju u poslijepodnevnom terminima, tačnije u 17 h.

ZAKLJUČCI:

1. Usvojen Zapisnik sa Konstitutivne sjednice;
2. Zadužuje se Generalni sekretar Komore da sačini predlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora i isti u što kraćem roku elektronskim putem dostavi članovima Upravnog odbora na razmatranje;
3. Zadužuju se strukovne komore da dostave predloge za tužioca Komore i predsjednika i dva člana Disciplinskog suda;
4. Predsjednik Komisije za polaganje stručnog ispita treba da bude predstavnik nadležnog Ministarstva;
5. Zadužuju se strukovne komore da dostave predloge za članove Komisije za polaganje stručnog ispita;
6. Zadužuje se Predsjednik Komore da formira Komisiju za sprovođenje postupaka javnih nabavki za 2017. godinu i angažuje stručno sertifikovano lice za člana te Komisije (službenika za javne nabavke);
7. Dostaviti Upravi za javne nabavke Plan javnih nabavki IKCG za 2017. godinu, do 31.01.2017. godine;
8. Zadužuje se Predsjednik Komore da pitanje službenika za javne nabavke riješi osposobljavanjem radnika Stručne službe Komore;
9. Formirati Komisiju za izmjene i dopune Statuta ili izradu novog Statuta Komore;

10. Zadužuje se Stručna služba Komore da pripremi materijale koji su razmatrani na prethodnim komisijama za izmjene i dopune Statuta ili za izradu novog Statuta i isti budu polazna osnova za rad nove komisije;
11. Zadužuje se Stručna služba Komore da sačini jedinstveni obrazac za izradu plana i programa rada strukovnih komora za 2017. godinu i isti dostavi u što kraćem predsjednicima izvršnih odbora;
12. Sjednice Upravnog odbora ubuduće organizovati sa početkom u 17 h.

Zapisnik sačinila:

Biserka Vujojić



PREDSJEDNIK KOMORE
Boris Ostojić, dipl.inž.el.