

Broj: 01 – 1181/17

Datum: 25.04.2017. godine

ZAPISNIK SA IV SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

IV redovna sjednica Upravnog odbora održana je u **utorak 14. marta 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 Hrvačević, dipl.inž.geol.
- Velizar Čađenović, dipl.inž.zžs i zop

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

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

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

Za Sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa III sjednice Upravnog odbora i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za popis imovine i obaveza IKCG sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;
3. Razmatranje Završnog računa Komore za 2016. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće „Eurorev“;
4. Razmatranje prijedloga programa rada Komore za 2017. godinu, sa predlozima programa rada strukovnih komora;
5. Razmatranje prijedloga finansijskog plana Komore za 2017. godinu;

6. Utvrđivanje Programskog zadatka i imenovanje Komisije za izmjene i dopune Statuta Komore;
7. Utvrđivanje predloga kandidata za tijela Komore (Komisija za stručne ispite, Tužilac u disciplinskom postupku i Disciplinski sud);
8. Donošenje odluke za dodjelu stipendija, na osnovu rang liste kandidata koju je utvrdila Komisija za dodjelu stipendija studentima tehničkih fakulteta iz oblasti planiranja prostora, projektovanja i izgradnje objekata, za školsku 2016/2017. godinu;
9. Ponovno razmatranje Inicijative Skupštine SKGI za izmjene i dopune Pravilnika o visini naknada za rad u organima i tijelima Komore, 5471/5 od 08.02.2017. godine;
10. Razmatranje Inicijative IO SKMI, br. 834 od 24.02.2017. god;
11. Razmatranje Inicijativa IO SKEI, br. 128/4 od 24.02.2017. godine;
12. Razmatranje Inicijative Skupštine SKA, br. 918/3 od 28.02.2017. godine;
13. Razmatranje Primjedbi i sugestija na Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu, IO SK drugih inženjerskih struka i planera neinženjerskih struka, br.914 od 28.02.2017. godine;
14. Predlog dnevnog reda za održavanje sjednice Skupštine IKCG;
15. Razno.

Dnevni red je usvojen jednoglasno i bez primjedbi, uz konstataciju Predsjednika Upravnog odbora da bi zbog obimnog dnevnog reda trebalo ograničiti rad do 20h, a da se eventualno nerazmatrane tačke nađu na dnevnom redu za narednu sjednicu Upravnog odbora.

Rajko Radusinović je predložio da bi sjednice trebalo organizovati sa početkom od 16 h, što je u načelu prihvaćeno.

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

Zapisnik sa III sjednice i Izvještaj o realizaciji odluka i zaključaka usvojeni su jednoglasno i bez primjedbi.

Tačka 2 Dnevnog reda - Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za popis imovine i obaveza IKCG sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;

Izvještaj Komisije za popis imovine i obaveza IKCG, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

Tačka 3 Dnevnog reda - Razmatranje Završnog računa Komore za 2016. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće „Eurorev“

Završni računa Komore za 2016. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće „Eurorev“ usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

Tačka 4 Dnevnog reda - Razmatranje predloga programa rada Komore za 2017. godinu, sa predlozima programa rada strukovnih komora;

Predsjednik Upravnog odbora je istakao da sa aspekta donošenje programa rada strukovnih komora treba voditi računa o procedurama koje su utvrđene Statutom. Smatra da programe rada strukovnih komora, nakon razmatranja na Skupštini strukovne komore treba usvojiti, ali ističe da se kroz izradu izmjena i dopuna Statuta treba obratiti pažnja i na preciznije definisanje ovog pitanja.

Predložio je da se programi rada strukovnih komora usvoje, sa posebnim osvrtom na program rada Strukovne komore arhitekata, koja u svom programu predviđa formiranje radnih grupa za različita pitanja, sa mjesečnim nadoknadama, što nije u saglasnosti sa Statutom Komore. Uz usvajanje programa rada arhitekata, naglašava da Upravni odbor preuzima obavezu da donese odluku o formiranju svakog radnog tijela koje je predviđeno Programom rada, jer je to u nadležnosti Upravnog odbora.

Veljko Radulović je istakao da je suštinska ideja formiranja radnih grupa/tijela da se što veći broj članova uključi u rad strukovne komore i da će se radne grupe baviti prevashodno pitanjima iz svoje struke.

U daljem toku diskusije po ovom pitanju, Predsjednik je posebno naglasio da su konstruktivne primjedbe na Predlog programa rada Komore dostavili članovi UO Rade Gregović i prof.dr Radovan Bakić. Svoje sugestije na predloženi program rada u pisanoj formi dali su i Slavka Žižak i Borislav Dragović.

Imajući u vidu da navedene primjedbe i sugestije nisu uvrštene u materijal za Sjednicu, na zahtjev Predsjednika, iste su dostavljene svim članovima UO. Naglasio je da su dostavljene primjedbe prof. Bakića i Rada Gregovića izuzetno konstruktivne i istakao da je očekivao i od ostalih članova Upravnog odbora da daju svoje konkretne predloge, kako bi iste bile uvrštene u Predlog Programa rada.

Prof. dr Radovan Bakić smatra da je Program rada veoma važan akt Komore i smatrao je svojom obavezom da predloži određene teme. Iznosi da je pohvalno što su pojedine SK u svojim planovima dale odrađene teme za realizaciju, ali da smatra da je njegov prijedlog imao za cilj tematsku raznolikost i obogaćivanje Predloga Programa rada. Smatra da stručno usavršavanje članova Komore mora naći svoje mjesto u Programu rada navodeći planiranje i seizmiku kao veoma važne segmente.

Rade Gregović je istakao nezadovoljstvo predloženim programom rada i konstatovao da je predloženi akt samo tabelarni pregled aktivnosti. Smatra da je Program rada Komore krovni dokument Komore i da programi rada strukovnih komora trebaju biti inkorporirani u program rada Komore. Smatra da bi trebalo utvrditi metodologiju za izradu Programa rada, a da tabelarni prikaz dostavljenog programa rada može biti samo sastavni dio ukupnog programa rada. Ističe, da se prilikom izrade programa rada prije svega mora voditi računa o zakonu i načinu na koji je Komora prepoznata u zakonu, osvrnuvši se na formiranje i način plaćanja radnih tijela. Ističe da će biti uzdržan kada se bude glasalo po ovom pitanju.

Nakon diskusija u kojoj je učešće uzelo većina članova Upravnog odbora, odlučeno je da se Programi rada strukovnih komora usvoje jer su isti već usvojeni od strane skupština strukovnih komora uz obavezu Izvršnih odbora da pripreme predloge unificiranih odluka za formiranje radnih grupa, sa definisanim zadatkom, rokom i predlogom nadoknada, koje bi bile razmatrane i usvajane od strane Upravnog odbora.

Članovi UO su jednoglasno usvojili i Predlog programa rada Komore kako bi isti bio upućen na usvajanje Skupštini Komore, ali da se do zakazivanja sjednice Skupštine

Predlog programa rada Komore uskladi sa primjedbama koje je dostavio gospodin Gregović.

Zadužuje se Generalni sekretar da pripremi Predlog Programa rada u skladu sa dostavljenim primjedbama i da za narednu sjednicu razriješi pitanje formiranja radnih grupa planiranih u programima rada strukovnih komora, u skladu sa Statutom.

Tačka 5 Dnevnog reda - Razmatranje predloga finansijskog plana Komore za 2017. godinu;

Razmatrajući Predlog finansijskog plana Komore za 2017. godinu, Predsjednik Komore je istakao nezadovoljstvo načinom izrade finansijskih planova strukovnih komora, iz razloga što su se planovi pojedinih strukovnih komore bazirale isključivo na trošenju finansijskih sredstava, bez adekvatnih opisa planiranih aktivnosti.

Slavka Žižak je istakla nezadovoljstvo uvećanjem planiranih zajedničkih rashoda za 33.5%.

Predsjednik UO je pojasnio da je razlog povećanja zajedničkih troškova prije svega rashod koji se odnosi na eurokodove, zatim povećanje planiranih rashoda za nadoknade članovima Upravnog odbora iz razloga što prethodne godine Upravni odbor nije funkcionisao u punom sastavu, uvećani planirani rashodi za obilježavanje Dana Komore, usluge štampanja knjiga i časopisa, dodjelu nagrada za životno djelo i sl.

Predlog finansijskog plana IKCG usvojen je sa 11 glasova za i jednim glasom protiv. Protiv je glasala Slavka Žižak.

Tačka 6. Dnevnog reda - Utvrđivanje Programskog zadatka i imenovanje Komisije za izmjene i dopune Statuta Komore;

Nakon razmatranja dostavljenog materijala, jednoglasno je donijeta odluka o imenovanju Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Komore, u sastavu:

- Rade Gregović, dipl.ecc, predsjednik Komisije
- Miodrag Maraš, dipl.inž.arh., član
- Slavka Žižak, dipl.inž.građ., član
- Željko Maraš, dipl.inž.el., član
- Mr Tanja Manojlović, dipl.inž.maš., član
- Velizar Čađenović, dipl inž.zžs i zop, član
- Mr Tatjana Vujošević, dipl.inž.građ., član
- Svetislav Popović, dipl.prav., član
- Biserka Vujović, sekretar Komisije.

Upravni odbor je zadužio Predsjednika Komisije da predloži dva eksterna člana Komisije, pravne i ekonomske struke.

Imajući u vidu da nije definisan Programski zadatak, na predlog Predsjednika Upravnog odbora dogovoreno je da se neposredno poslije održavanja II sjednice Skupštine Komore održati sastanak Predsjednika Komore, potpredsjednika Komore i predsjednika i

potpredsjednika izvršnih odbora, na kome bi se definisao Programski zadatak sa rokom i načinom rada Komisije.

Zadužuju se Predsjednik Komore, potpredsjednik Komore i članovi Upravnog odbora - predstavnici Ministarstva, da pripreme nacrt Programskog zadatka, na osnovu ranijih predloga izmjena Statuta, važećeg Statuta i zakona, kako bi isti bio razmatran na planiranom sastanku.

Odlučeno je i da Izvršni odbori strukovnih komora održe sjednice na temu definisanja predloga programskog zadatka i do 24.03.2017.godine svoje predloge dostave Stručnoj službi Komore.

Rok za izradu Programskog zadatka od strane Upravnog odbora je 04.04.2017.godine.

Tačka 7 Dnevnog reda - Utvrđivanje predloga kandidata za tijela Komore (Komisija za stručne ispite, Tužilac u disciplinskom postupku i Disciplinski sud);

Jednoglasno je donijeta Odluka da se za predsjednika Komisije za polaganje stručnog ispita izabere Predrag Vuković, dipl.inž.građ., predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma. Članove Komisije čine predstavnici strukovne komore i mentor, saglasno Listi predloga i struci iz koje je kandidat koji polaže stručni ispit.

Nakon izjašnjavanja članova Upravnog odbora, sa 10 glasova ZA i 3 glasa PROTIV donijeta je odluka da se Skupštini Komore za izbor tužioca Komore predloži Boško Rakočević, dipl.inž.maš.

Jednoglasno je donijeta odluka da se Skupštini Komore za imenovanje Disciplinskog suda Komore predlože:

- Mirka Đurović, dipl.inž.arh. za predsjednika Disciplinskog suda Komore;
- Mr Mladen Gogić, dipl.inž.građ. za člana Disciplinskog suda Komore;
- Dragana Lukšić, dipl.inž.maš.- spec.zaštite na radu, za člana Disciplinskog suda Komore.

Tačka 8. Dnevnog reda - Donošenje odluke za dodjelu stipendija, na osnovu rang liste kandidata koju je utvrdila Komisija za dodjelu stipendija studentima tehničkih fakulteta iz oblasti planiranja prostora, projektovanja i izgradnje objekata, za školsku 2016/2017. godinu;

Saglasno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima tehničkih fakulteta iz oblasti planiranja prostora, projektovanja i izgradnje objekata, za školsku 2016/2017. godinu i Izvještaju Komisije za dodjelu stipendija, Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se stipendije u iznosu od 1.000€ dodijele sljedećim studentima:

1. **Gordana Vujović**, studentkinja magistarskih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, koja je na prethodnim godinama studija ostvarila prosječnu ocjenu **9.39**;
2. **Petar Subotić**, student specijalističkih studija Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, koji je na prethodnim godinama studija ostvario prosječnu ocjenu 8.91;

3. **Amar Kapić**, student magistarskih studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, koji je na prethodnim godinama studija ostvario prosječnu ocjenu 9.93;
4. **Bojana Knežević**, studentkinja magistarskih studija Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, koja je na prethodnim godinama studija ostvarila prosječnu ocjenu 9.82;
5. **Đorđije Krivokapić**, student specijalističkih studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, koji je na prethodnim godinama studija ostvario prosječnu ocjenu 9.78.

Tačka 9. Dnevnog reda - Ponovno razmatranje Inicijative Skupštine SKGI za izmjene i dopune Pravilnika o visini naknada za rad u organima i tijelima Komore, 5471/5 od 08.02.2017. godine;

Nakon sprovedene diskusije, članovi Upravnog odbora su donijeli Zaključak da Generalni sekretar do zakazivanja sjednice Skupštine Komore sačini Predlog pravilnika o visini nadoknada za rad u organima Komore, sa predviđenim nadoknadama za delegate Skupštine Komore i delegate Skupština strukovnih komora.

Usvajanjem navedenog Pravilnika na sjednici Skupštine, staviće se van snage važeći Pravilnik br.01-2245 od 22.07.2011. godine, koji nije usaglašen sa Statutom Komore.

Na predlog Predsjednika Komore, dogovoreno je da se tačke Dnevnog reda 10, 11, 12 i 13 razmatraju na narednoj sjednici Upravnog odbora.

Tačka 14. Dnevnog reda - Predlog dnevnog reda za održavanje sjednice Skupštine IKCG;

Predsjednik Skupštine Nebojša Milošević smatra da se nisu stekli uslovi da se Predlog Pravilnika o visini nadoknada za rad u organima Komore razmatra na II sjednici Skupštine koja je planirana da se održi 30.03.2017. godine, imajući u vidu da isti nije razmatran na sjednici Upravnog odbora.

Razmatrajući inicijative Strukovne komore građevinskih inženjera, Strukovne komore elektro inženjera i Strukovne komore mašinskih inženjera, nakon sprovedene diskusije po pitanju nadoknada za delegate Skupštine Komore i delegate Skupštine strukovnih komora koje nisu definisane važećim Pravilnikom, odlučeno je da Generalni sekretar u saradnji sa Srđanom Lakovićem pripremi predlog izmjena i dopuna Pravilnika o visini nadoknada za rad u organima Komore i isti uvrsti u dnevni red za II sjednicu Skupštine.

Predsjednik Upravnog odbora smatra da u Pravilniku treba definisati i odredbu da članu organa Komore ne može pripadati nadoknada po više osnova obavljanja funkcija na koje je izabran.

Sjednica je završena u 20.50 h.

ZAKLJUČCI:

1. Zapisnik sa III sjednice i Izvještaj o realizaciji odluka i zaključaka usvojeni su jednoglasno i bez primjedbi.
2. Izvještaj Komisije za popis imovine i obaveza IKCG, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.
3. Završni računa Komore za 2016. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće „Eurorev“ usvojen je jednoglasno i bez primjedbi i isti se upućuje Skupštini Komore na dalju proceduru.
4. Usvojen je Predlog Programa rada IKCG za 2017. godinu i isti se upućuje Skupštini Komore na dalju proceduru;
5. Zadužuje se Generalni sekretar da pripremi Predlog Programa rada u skladu sa dostavljenim primjedbama Rada Gregovića i da za narednu sjednicu razriješi pitanje formiranja radnih grupa planiranih u programima rada strukovnih komora, u skladu sa Statutom.
6. Usvojeni su Programi rada strukovnih komora za 2017. godinu.
7. Zadužuju se Izvršni odbori da, u skladu sa Programom rada strukovne komore, pripreme predloge unificiranih odluka za formiranje radnih grupa, sa definisanim zadatkom, rokom i predlogom nadoknada, koje bi bile razmatrane i usvajane od strane Upravnog odbora.
8. Usvojen je Finansijski plan Komore za 2017. godinu i isti se upućuje Skupštini Komore na dalju proceduru;
9. Imenovana je Komisija za izmjene i dopune Statuta Komore;
10. Organizovati sastanak Predsjednika Komore, potpredsjednika Komore i predsjednika i potpredsjednika izvršnih odbora, na kome bi se definisao Programski zadatak sa rokom i načinom rada Komisije, neposredno poslije održavanja II sjednice Skupštine.
11. Da Predsjednik Komore, potpredsjednik Komore i članovi Upravnog odbora – Rade Gregović i prof. dr Radovan Bakić, pripreme Nacrt programskog zadatka, na osnovu ranijih predloga izmjena Statuta, važećeg Statuta i zakona, kako bi isti bio razmatran na planiranom sastanku.
12. Da Izvršni odbori strukovnih komora održe sjednice na temu definisanja predloga programskog zadatka i do 24.03.2017.godine svoje predloge dostave Stručnoj službi Komore.
13. Rok za izradu Programskog zadatka od strane Upravnog odbora je 04.04.2017.godine.
14. Donijeta je odluka o imenovanju Predsjednika i članova Komisije za polaganje stručnog ispita.
15. Donijeta je Odluka o predlogu Tužioca Komore;
16. Donijeta je Odluka o predlogu sastava disciplinskog suda Komore;
17. Donijeta je Odluka o dodjeli pet stipendija u iznosu od po 1.000€, za školsku 2016/17 godinu;
18. Da Generalni sekretar do zakazivanja sjednice Skupštine Komore sačini Predlog pravilnika o visini nadoknada za rad u organima Komore, sa predviđenim nadoknadama za delegate Skupštine Komore i delegate Skupštine strukovnih komora.
19. Da se tačke Dnevnog reda 10, 11, 12 i 13 razmatraju na narednoj sjednici Upravnog odbora.

20. Predlaže se Predsjedniku Skupštine da se sjednica Skupštine održi 30.03.2017. godine, sa predloženim dnevnim redom i da se u isti uvrsti razmatranje Pravilnika o visini nadoknada za rad u organima Komore;
21. Da se V sjednica Upravnog odbora održi 04.04.2017. godine, sa početkom u 16 h.

Zapisnik sačinila

Biserka Vujović



PREDSJEDNIK KOMORE

Boris Ostojić, dipl.inž.el.