

Broj 01-960/8Podgorica, 28.03. 2014. god.**ZAPISNIK****sa XIII sjednice Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore****( II dio )**

Sjednica je održana 19. 03. 2014. godine, u prostorijama Komore, sa početkom u 11,00 časova.

Sjednici su prisustvovali:

- Prof.dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol. – predsjednik,
- Prof.dr Duško Lučić, dipl.inž.građ. – potpredsjednik,
- Danilo Gvozdenović, dipl.pravnik, – član,
- Arh. Ljubo Dušanov Stjepčević, dipl.inž. – član,
- Vladimir Đurišić, dipl.inž.el. – član,
- Željko Maraš, dipl.inž.el., – član,
- Velizar Čađenović, dipl.inž.zzs i ppz. – član,
- Veselin Šćepanović, dipl.inž.geod. – član,
- Dušan Kokić, dipl.inž.građ. – član,
- Prof.dr Milorad Burić, dipl.inž.maš. – član,
- Prof.dr Dečan Ivanović, dipl.inž.maš.

Opravdano odsutni sa Sjednice su: Zoran Tomić, dipl.ecc i Pero Vukčević, dipl.inž.arh.

Na poziv Predsjednika Upravnog odbora, Sjednici su prisustvovali: predsjednik Skupštine IKCG prof. dr Miodrag Bulatović, dipl.inž.maš., i predsjednik Nadzornog odbora Ratko Vujović, dipl.inž.el.

Ispred Stručne službe Komore, Sjednici su prisustvovali: Svetislav Popović – generalni sekretar, mr Slavica Vidaković – viši stručni saradnik za finansijsko-materijalne poslove, Predrag Jovičević – viši stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove i Biserka Vujović - poslovni sekretar.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je XIII Sjednicu UO i konstatovao da postoji kvorum za njeno održavanje i punovažno odlučivanje.

Predsjednik Upravnog odbora dao je na diskusiju predloženi

**DNEVNI RED**

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prvog dijela XIII sjednice Upravnog odbora;
2. Utvrđivanje Izvještaja o radu Komore za prethodnu godinu;
3. Razmatranje prijedloga godišnjeg Izvještaja o finansijsko-materijalnom poslovanju IKCG za 2013. godinu, sa Izvještajem ovlaštene revizorske kuće;
4. Utvrđivanje prijedloga Programa rada Komore i Programa rada strukovnih komora, za 2014. godinu i razmatranje Finansijskog plana Komore za 2014. godinu;
5. Upoznavanje sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2013. Godinu;

6. Utvrđivanje dnevnog reda i datuma održavanja sjednice Skupštine IKCG;
7. Ostala pitanja.

Nakon kraće diskusije prisutni su se saglasili da se spoje tačke 2. i 3. Dnevnog reda zbog njihove međusobne zavisnosti, a da se tačka 5. Upoznavanje sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2013. godine, ne razmatra jer je po Statutu Komore u nadležnosti Skupštine Komore.

Nakon izmjena je jednoglasno usvojen sledeći

#### **Dnevni red**

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prvog dijela XIII sjednice Upravnog odbora;
2. Utvrđivanje Izvještaja o radu Komore za prethodnu godinu i razmatranje prijedloga godišnjeg Izvještaja o finansijsko-materijalnom poslovanju IKCG za 2013. godinu, sa Izvještajem ovlašćene revizorske kuće;
3. Utvrđivanje prijedloga Programa rada Komore i Programa rada strukovnih komora, za 2014. godinu i razmatranje Finansijskog plana Komore za 2014. godinu;
4. Utvrđivanje dnevnog reda i datuma održavanja sjednice Skupštine IKCG;
5. Ostala pitanja.

#### **1. Tačka Dnevnog reda**

Tokom razmatranja Zapisnika sa XIII sjednice UO, koja je održana 11. 03. 2014. godine su prisutni dali primjedbe:

- Da se u naslovu upiše da je prvi dio XIII sjednice UO;
- Definirati tačke usvojenog Dnevnog reda;
- U tački 1 stav 2 Dnevnog reda dopuni;
- U tački 1 stav 4 iza riječi, " odnosno da i" dodaju riječi " Komora zauzme stav da li"...
- Tački 1 stav 5 se briše do ..."Takođe je podsjetio..."

Kroz ovu tačku je ponovljeno, da je pitanje Statuta i budućeg organizacionog ustrojstva Komore osnovno za dalje funkcionisanje Komore.

Upravni odbor je donio zaključak da se sjednica Upravnog odbora održi 26.03.2014. godine, u 11.00. časova, gdje bi se razmatralo pitanje reorganizacije Komore kroz izmjene i dopune Statuta Komore. Sugerisano je da strukovne komore pripreme svoje stavove po pitanju Statuta, kao i da za sljedeću sjednicu Upravnog odbora bude dostavljen Elaborat radne grupe.

Predsjednik NO je dao prijedlog da se napravi anketa među članovima UO za održavanje redovne sjednice UO prve srijede u mjesecu. Predsjednik Upravnog odbora je dao nalog da Stručna služba dostavi anketni list Predsjedniku Nadzornog odbora.

UO je zaključio da se Zapisnik sa XIII sjednice ( I dio ), usvaja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

#### **2. Tačka Dnevnog reda**

Predsjednik Upravnog odbora je upoznao prisutne sa Izvještajem o radu Komore za 2013. godinu. Naveo je da Izvještaj sadrži sve aktivnosti Skupštine Komore, Upravnog odbora i Strukovnih Komora, kao i to da je pod okriljem Komore organizovan veći broj značajnih

stručnih rasprava u vidu okruglih stolova, radionica i slično, kao i nekoliko vrlo uspješnih stručnih seminara. Mišljenja je da su sve aktivnosti sadržane kroz Izvještaj i kao takvog ga dao na diskusiju.

Diskutujući po ovoj tački Dnevnog reda uočene su određene stavke koje je potrebno uskladiti. Zahtjevano je da se Upravnom odboru dostavi Izvještaj uređivačkog odbora i Izvještaj o radu sindikalne organizacije. U uvodnom dijelu Izvještaja su uočeni djelovi koje je potrebno redefinisati, iz razloga što su aktivnosti djelimično realizovane i to:

- Evidentno povećanje efikasnosti svih funkcija i racionalnosti rada Komore; brisati riječ racionalnost;
- Unapređenje Statuta i većine drugih akata Inženjerske komore i njihova harmonizacija sa zakonodavnom infrastrukturom;
- Izrada jedinstvenog opisa vrsta licenci koje se dodjeljuju saglasno Pravilniku o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra licenci;

Takođe Izvještaj o radu je potrebno dopuniti sa tri savjetovanja Strukovne komore građevinskih inženjera i jednim savjetovanjem Strukovne komore elektro inženjera.

Navedeno je da Izvještaj o radu ne korespondira sa materijalno finansijskim poslovanjem Komore, odnosno da je budžet Komore značajno premašen u odnosu na planirana sredstva i da je na osnovu toga bilo potrebno izvršiti rebalans budžeta. Predsjednik Upravnog odbora je naveo, da je Upravni odbor imao kvartalno praćenje prihoda i rashoda, i da se prilikom definisanja Plana rada za 2013. godinu, umanjili troškovi rada Upravnog odbora na osnovu Prijedloga pravilnika o naknadama u organima i tijelima Komore, koji nije usvojen.

Zaključeno je da Izvještaj treba da bude koncipiran shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnje objekata, odnosno povjerenim poslovima Komori, a ne na način što su povjereni poslovi sadržani u posljednjim poglavljima Izvještaja o radu. Sugerisano je, da se u poglavlju *Članstvo u Komori* ukupan broj članova, razloži na broj članova po strukama.

Predsjednik Upravnog odbora je dao na glasanje Prijedlog Izvještaja o radu za 2013. godinu sa svim sugestijama koje će biti u isti unešene.

Nakon glasanja usvojen je Prijedlog Izvještaja o radu Komore za prethodnu godinu, sa jednim uzdržanim glasom – Željko Maraš.

Predstavnik Stručne službe Slavica Vidaković je kratko upoznala prisutne sa Prijedlogom Izvještaja o finansijsko materijalnim poslovanjem IKCG za 2013. godinu i Izvještajem revizorske kuće, gdje je dato pozitivno mišljenje, da je finansijski izvještaj urađen istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima koja prikazuju finansijski položaj Komore. Takođe je navela da Izvještaj sadrži sve zajedničke prihode i rashode Komore sa njihovim obrazloženjem, kao i prihode i rashode strukovnih komora.

Kroz diskusiju je uočeno da su pojedini troškovi premašili planirani iznos, kao što su troškovi štampanja knjiga, održavanje sredstava, zakup sala i opreme, pomoć stimulanse jubilarne nagrade, honorari (advokatske usluge, vještačenje predmeta, komisije, radne grupe, stručni ispit). Predsjednik Nadzornog odbora je zatražio da se izvrši revizija svih ugovora, po pitanju poslovnog prostora, uređivačkog odbora. Ponovljen je stav za smanjenjem članarina, jer je trenutna situacija takva da pojedini inženjeri nijesu radno angažovani, a žele da budu članovi Komore.

Nakon diskusije je zaključeno da se kroz kvartalne izvještaje moglo reagovati mjerama štednje, ali da to nije urađeno. Predsjednik Upravnog odbora je naveo da se za Sjednicu Skupštine pripreme dodatna obrazloženja po stavkama koje su značajno uvećane.

Upravni odbor je usvojio Prijedlog Izvještaja o finansijsko materijalnim poslovanjem IKCG za 2013. godinu i Izvještaj revizorske kuće, sa jednim glasom uzdržan – Dušan Kokić.

### 3. Tačka Dnevnog reda

U okviru ove tačke Dnevnog reda Utvrđivanje prijedloga Programa rada Komore i Programa rada strukovnih komora, za 2014. godinu i razmatranje Finansijskog plana Komore za 2014. godinu, je zaključeno da je potrebno smanjiti rashode Komore, bez smanjenja planova strukovnih komora, i da kao takav bude usvojen na sljedećoj Sjednici Upravnog odbora.

### 4. Tačka Dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Komore, je informisao prisutne o održanom Kolegijumu predsjednika skupština strukovnih komora, gdje je zaključeno da strukovne komore održe sjednice skupštine, na kojima će usvojiti planove rada za 2014. godinu.

Nakon diskusije je dogovoreno, da se Skupština Komore održi u dva dijela, s obzirom na obavezu dostavljanja Izvještaja o finansijsko materijalnim poslovanjem IKCG za 2013. godinu i Izvještaj revizorske kuće zaključno sa 31.03.2014. godine. Gdje bi se prvi dio Sjednice Skupštine Komore održao 28. 03.2014. godine, sa tačkom dnevnog reda Izvještaj o finansijsko materijalnim poslovanjem IKCG za 2013. godinu i Izvještaj revizorske kuće, a da se drugi dio Sjednice održi od 10 – 15. aprila, Takođe je navedeno da strukovne komore koje nijesu usvojile Plan rada za 2014. godinu, organizuju sjednice Skupštine u periodu do 7.– 8. aprila.

Dnevni red Sjednice Skupštine biće definisan u saradnji sa Stručnom službom, a na osnovu preporuka Upravnog odbora.

### 5. Tačka Dnevnog reda

Izvjestilac po ovoj tački Dnevnog reda Duško Lučić je upoznao prisutne sa održanim sastankom radne grupe za “ Kontinualno profesionalno usavršavanje”. Na sastanku je pokrenuta inicijativa za animiranje komora da primjenjuju profesionalno usavršavanje kroz bodovanje, a da se vezuje za učešće na stručnim konferencijama, seminarima ili na drugi način.

Pojedine komore su ovaj vid profesionalnog usavršavanja već uvrstile u zakonska rješenja i predstavljaju osnov za dobijanje licence.

Predsjednik Upravnog odbora je upoznao prisutne sa pristiglim dopisom od strane Ministarstva uređenja prostora, a tiče se Pravilnika o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije, gdje je traženo od Komore da se do 25. 03. izjasni po ovom Pravilniku. Dogovoreno je da se Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije dostavi predsjednicima IO, i da dostave svoje stavove Komori do 24.03.2014. godine.

Sjednica je završena u 15.20 časova.

Zapisnik sačinio:

Predrag Joyčević, dipl.pravnik

Zapisnik ovjerio:

GENERALNI SEKRETAR

Popović Svetislav, dipl.pravnik

**PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA**  
Prof. dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol.