

ZAPISNIK sa XIX sjednice Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore

Sjednica je održana 17. jula 2014. godine, u prostorijama Komore, sa početkom u 12,00 časova.

Sjednici su prisustvovali:

- Prof. dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol. – predsjednik,
- Danilo Gvozdenović, dipl.pravnik – član,
- Zoran Tomić, dipl.ecc. – član,
- Arh. Ljubo Dušanov Stjepčević, dipl.inž. – član,
- Pero Vukčević, dipl.inž.arh. – član,
- Dušan Kokić, dipl.inž.građ. – član,
- Vladimir Đurišić, dipl.inž.el. – član,
- Prof. dr Milorad Burić, dipl.inž.maš. – član,
- Prof. dr Dečan Ivanović, dipl.inž.maš. – član,
- Velizar Čađenović, dipl.inž.zzs i ppz. – član,
- Veselin Šćepanović, dipl.inž.geod. – član.

Opravdano odsutni sa Sjednice su: Prof. dr Duško Lučić, dipl.inž.građ. i Željko Maraš, dipl.inž.el.

Na poziv Predsjednika Upravnog odbora Sjednici je prisustvovao, 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, dipl eoc. – viši stručni saradnik za finansijsko-materijane poslove, Predrag Jovičević – viši stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove i Anita Erak – stručni saradnik za informisanje.

Predsjednik Upravnog odbora, je otvorio XIX sjednicu Upravnog odbora 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 XVIII Sjednice Upravnog odbora;
2. Analiza rezultata rasprave sa tematske Sjednice Skupštine Komore o strukturnim promjenama Komore;
3. Razmatranje kvartalnog finansijskog izvještaja;
4. Utvrđivanje rokova za dostavljanje imena kandidata strukovnih komora za godišnje nagrade i nagradu Komore za životno djelo, sa utvrđivanjem redosljeda dodjele;
5. Donošenje Odluke o broju eventualnih novih počasnih članova Komore i definisanje rokova za dostavljanje obrazloženih prijedloga;

6. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju Komisije za izradu prednacrtu Zakona o inženjerskim djelatnostima u dijelu uređenja prostora i izgradnje objekata;
7. Razno.

Tokom diskusije uočeno je u tački 6, da u nazivu Zakona o inženjerskim djelatnostima nije unijeta riječ „arhitektonskim i”, odnosno brisati djelatnosti iz naziva Zakona, tako da ostaje Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata i potrebu da se ista tačka podijeli u dva dijela:

- a) Određivanje predstavnika Komore u Radnoj grupi Ministarstva za izradu novog Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata;
- b) Formiranje Komisije za logističku podršku, predstavniku Komore u Radnoj Grupi za izradu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Po tački 3 je raspravljano i zahtijevano da se ista ne razmatra dok se ne dobije detaljna specifikacija troškova sa obrazloženjem. Predsjednik Upravnog odbora je napomenuo prisutne da se kvartalni izvještaj ne usvaja, već da je u pitanju informacija o prihodima i rashodima Komore.

S obzirom na različita mišljenja sprovedeno je glasanje po tački 3: da li da se ista skine sa dnevnog reda ili da ostane kao informacija, a da se naknadno dostavi informacija članovima koji su zatražili pojašnjenja sa tačno specificiranim obrazloženjima za pojedine stavke iz izvještaja.

Nakon glasanja sa 8 ZA i 3 PROTIV, tačka 3 je ostala na Dnevnom redu.

Danilo Gvozdrenović predstavnik Ministarstva je sugerisao da bi za današnju Sjednicu bilo značajno da je pripremljen i Izvještaj Ministarstva o sprovedenoj kontroli na prenešenim nadležnostima Komori.

Dnevni red je dopunjen sa tačkom 7. Aneks Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti.

Kroz diskusiju po Dnevnom redu je uočeno da Dnevni red ne sadrži Zapisnik sa Elektronske sjednice Upravnog odbora. Dogovoreno je da se za sljedeću sjednicu pripremi Zapisnik sa Elektronske sjednice Upravnog odbora.

Nakon diskusija za Sjednicu je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVIII Sjednice Upravnog odbora;
2. Analiza rezultata rasprave sa tematske Sjednice Skupštine Komore o strukturnim promjenama Komore;
3. Razmatranje kvartalnog finansijskog izvještaja;
4. Utvrđivanje rokova za dostavljanje imena kandidata strukovnih komora za godišnje nagrade i nagradu Komore za životno djelo, sa utvrđivanjem redosljeda dodjele;
5. Donošenje Odluke o broju eventualnih novih počasnih članova Komore i definisanje rokova za dostavljanje obrazloženih prijedloga;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju Komisije za izradu prednacrtu Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata;
 - a) Određivanje predstavnika Komore u Radnoj grupi Ministarstva za izradu novog Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata;
 - b) Formiranje Komisije za logističku podršku, predstavniku Komore u Radnoj Grupi za izradu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.
7. Aneks Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti KCG;
8. Razno.

1. Tačka Dnevnog reda

Zapisnik sa XVIII (II dio) sjednice Upravnog odbora, koja je održana 19. 06. 2014. godine, je usvojen jednoglasno, sa primjedbom u stavu 9 briše se procenat „ 90 % ” i zamjenjuje riječima „ značajan dio ”.

Zapisnik sa XVIII (III dio) sjednice Upravnog odbora, koja je održana 23. 06. 2014. godine, je usvojen jednoglasno, sa primjedbom: u tački 2 posljednji stav: brišu se riječi „ kako bi se izbjegle javne nabavke ” i zamjenjuju riječima „ u cilju funkcionalnije primjene Zakona o javnim nabavkama ” iste riječi se zamjenjuju u trećem Zaključku sa Sjednice.

Upravni odbor je zadužio Svetislava Popovića i Aleksandra Matkovića da u roku od deset dana, u pismenoj formi izvjestu Upravni odbor o mogućnosti preregistracije Komore.

Upravni odbor je kratko razmatrao dostavljeni Izvještaj o svim donešenim zaključcima sa sjednica Upravnog odbora i ocjenio ga kao vrlo koristan pregled, koji će biti dopunjan sa svim sljedećim zaključcima.

2. Tačka Dnevnog reda

Predsjednik Skupštine je upoznao prisutne sa tokom Sjednice Skupštine Komore, gdje je na osnovu diskusija podnijet prijedlog Upravnom odboru za formiranje Radne grupe za izradu platforme sa analizom uloge, vizije i misije IKCG. Gdje bi Radnu grupu sačinjavali svi dosadašnji predsjednici Komore i predsjednici skupština strukovnih komora sa Predsjednikom Skupštine Komore.

Nakon diskusije je zaključeno da se ne formira nova Radna grupa već da postojeća Komisija ima dovoljno kapaciteta da se postojeći tekst Statuta unaprijedi. Rok za dostavljanje dopuna, primjedbi je 1. septembar 2014. godine, a nakon toga Komisija nastavlja sa radom.

3. Tačka Dnevnog reda

Upravni odbor je kratko razmatrao pregled prihoda i rashoda strukovnih komora IKCG za II kvartal. Sugerisano je da se stavka Honorari za Komisije razdijeli i da se naknadno dostavi informacija svim članovima Upravnog odbora sa tačno specifikovanim obrazloženjima za pojedine stavke iz Izvještaja.

Donešen je zaključak, da su strukovne komore dužne da prilikom organizovanja aktivnosti odrede lice zaduženo za tu aktivnost koje će potpisati račun, a isti verifikovati Generalni sekretar, kako bi se izbjegla mogućnost isplate računa koje nije potpisalo odgovorno lice ispred strukovne komore.

Upravni odbor je donio zaključak da se pored redovnog razmatranja finansijskog izvještaja, kvartalno razmatraju i izvještaj odjeljenja za licence, Izvještaj o Stručnom ispitu, Izvještaj Registra Komore.

4. Tačka Dnevnog reda

Upravni odbor je definisao da Strukovnoj komori elektro inženjera pripada pravo da predloži svog kandidata za nagradu Životno djelo, s tim da kandidat na osnovu Pravilnika o nagradama mora biti član Komore.

Rok za dostavljanje imena kandidata za nagrade za životno djelo i godišnju nagradu je 5. septembar.

5. Tačka Dnevnog reda

Nakon kraće diskusije Upravni odbor je zaključio da sve strukovne komore daju po jednog kandidata za nagradu Počasni član.

6. Tačka Dnevnog reda

U okviru ove tačke donešene su sljedeće odluke:

- a) Upravni odbor je odredio Pera Vukčevića za predstavnika Komore u Radnoj grupi Ministarstva za izradu novog Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata;
- b) Odluka o formiranju Komisije za logističku podršku, predstavniku Komore u Radnoj Grupi za izradu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, s tim da strukovne komore dostave svoje predstavnike do 23. 07. 2014. godine.

7. Tačka Dnevnog reda

Upravni odbor je razmatrao prijedlog Aneksa Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti i sugerisao određene izmjene:

U članu 7 stav 1 nakon riječi: „ Prijavu ” dodaju se nove riječi: „ može da podnese član Komore ili privredno društvo koje ima licencu”.

U član 8 stav 1 briše se riječ: „ pogodnost ” i zamjenjuje sa riječju: „ opravdanost ”;

U stavu 2 nakon riječi: „ strukovne komore „ dodaju nove riječi: „ ili Upravnog odbora, ako je od opšteg interesa ”... .

U stavu 3 briše se riječ: „ saglasnosti ” i zamjenjuje riječju: „ odluke ” , u istom stavu se dodaju riječi: „ ili Upravnog odbora i verifikacije Predsjednika Komore ”, brišu se riječi: „ shodno Pravilniku o javnim nabavkama ”.

Član 9 - definisati podnosioca.

Član 12 stav 1 nakon riječi: „ O učešću ” dodaju nove riječi: „ IKCG odnosno strukovnih komora u finansiranju štampanja ”.

Definisati kriterijume kada sufinansiranje vrši IKCG ili strukovne komore.

Nakon diskusije, vraćen je tekst sa izmjenama Aneksa Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Uređivačkom odboru IKCG na doradu.

U okviru ove tačke je razmatran prijedlog Uređivačkog odbora za finansiranje „ Monografije Akademije inženjerskih nauka Crne Gore ”, u iznosu od 800 eura.

Nakon različitih mišljenja po ovom prijedlogu sprovedeno je glasanje, gdje je sa 2 ZA, 2 PROTIV i 4 UZDRŽANA, odbijen zahtjev za finansiranje „ Monografije Akademije inženjerskih nauka Crne Gore ”.

Upravni odbor je odložio za septembar definisanje i unaprijeđenje vizuelnog identiteta, javnim konkursom: publikacija IKCG, licenci i članskih karti u IKCG.

8. Tačka Dnevnog reda

Dušan Kokić je upoznao prisutne sa problemom koji se pojavljuje prilikom raspisivanja tendera a tiče se angažovanja firmi koje posjeduju licence zaštite od požara. Nakon kraće diskusije zaključeno je da se Dušan Kokić u ime Izvršnog odbora po ovom pitanju dopisom obrati IKCG.

Vladimir Đurišić je u okviru ove tačke upoznao prisutne sa problemom dobijanja elektronskog potpisa i mogućnošću da Komora posreduje za dobijanje povoljnijih uslova za članove Komore. Dogovoreno je da Stručna služba provjeri mogućnost bržeg i povoljnijeg dobijanja elektronskog potpisa za članove Komore.

Sjednica je završena u 15.40 časova.

Zaključci i odluke sa Sjednice:

1. Zapisnik sa XVIII sjednice (II dio) Upravnog odbora, koja je održana 19. 06. 2014. godine, i XVIII sjednice (III dio) Upravnog odbora, koja je održana 23. 06. 2014. godine su usvojeni.
2. Za sljedeću sjednicu pripremiti Zapisnik sa Elektronske sjednice Upravnog odbora.
3. Da Svetislav Popović i Matković Aleksandar u roku od deset dana, u pismenoj formi izvjeste Upravni odbor o mogućnosti preregistracije Komore.
4. Da se ne formira nova Radna grupa već da postojeća Komisija ima dovoljno kapaciteta da postojeći tekst Statuta unaprijedi.
5. Da se u kvartalni izvještaj uvrste i Izvještaj odjeljenja za licence, Izvještaj o Stručnom ispitu, Izvještaj Registra Komore.
6. Da se stavka Honorari za Komisije razdijeli i da se naknadno dostavi informacija svim članovima Upravnog odbora sa tačno specifikovanim obrazloženjima za pojedine stavke iz Izvještaja.
7. Strukovnoj komori elektro inženjera pripada pravo predlaganja svog kandidata za nagradu za Životno djelo. Rok za dostavljanje prijedloga je 5 septembar 2014. god.
8. Da sve strukovne komore daju prijedloge za godišnje nagrade. Rok za dostavljanje prijedloga je 5 septembar 2014.god.
9. Da sve strukovne komore daju po jednog kandidata za nagradu Počasni član.
10. Pero Vukčević je određen za predstavnika Komore u Radnoj grupi Ministarstva za izradu novog Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata.
11. Formira se Komisija za logističku podršku, predstavniku Komore u Radnoj Grupi za izradu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, s tim da strukovne komore dostave svoje predstavnike do 23. 07. 2014. godine.
12. Aneks Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti vraćen je sa izmjenama Uređivačkom odboru IKCG na doradu.

13. Odbijen je zahtjev za finansiranje „ Monografije Akademije inženjerskih nauka Crne Gore ”.
14. Da se tokom septembra javnim konkursom definiše i unaprijedi vizuelni identitet IKCG: publikacija IKCG, licenci i članskih karti u IKCG.
15. Da se Dušan Kokić obrati dopisom IKCG, po pitanju koji se pojavljuje prilikom raspisivanja tendera a tiče se angažovanja firmi koje posjeduju licence zaštite od požara.
16. Da Stručna služba provjeri mogućnost bržeg i povoljnijeg dobijanja elektronskog potpisa za članove Komore.

Zapisnik sačinio:

Predrag Jovičević, dipl.pravnik

Zapisnik ovjerio:

GENERALNI SEKRETAR

Popović Svetislav, dipl.pravnik

