

Broj. 01-737/7

Podgorica, 30.04. 2015. god. **ZAPISNIK**

**sa XXVI sjednice Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore**

Sjednica je održana 03. marta 2015. 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,
- 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,
- Željko Maraš, dipl.inž.el. – član,
- Prof. dr Milorad Burić, dipl.inž.maš.– član,
- Veselin Šćepanović, dipl.inž.geod. – član,
- Velizar Čađenović, dipl.inž.zzs i ppz. – član.

Odsutni sa Sjednice su: Danilo Gvozdrenović, dipl.pravnik, Zoran Tomić, dipl.ecc. i Prof. dr Dečan Ivanović, dipl.inž.maš.

Sjednici su prisustvovali, Predsjednik Skupštine 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, Predrag Jovičević – viši stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove i Biserka Vujović - poslovni sekretar.

Predsjednik Upravnog odbora je otvorio XXVI 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 XXV sjednice, Zapisnika sa VI elektronske sjednice i razmatranje Izvještaja o realizaciji zaključaka sa pomenutih sjednica;
2. Utvrđivanje Prijedloga Izvještaja o radu IKCG za 2014. godinu;
3. Razmatranje Završnog računa IKCG za 2014. godinu, sa izvještajem ovlaštene revizorske kuće;
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Program rada i finansijskih planova strukovnih komora za 2015. godinu;
5. Razmatranje Prijedloga Programa rada i Finansijskog plana IKCG, za 2015. godinu;
6. Donošenje odluka o formiranju komisija:
  - a) za utvrđivanje mogućnosti nabavke novog poslovnog prostora Komore;
  - b) za davanje stručnih mišljenja u postupku javnih nabavki.
7. Utvrđivanje dnevnog reda i termina za sjednicu Skupštine IKCG;

8. Razno.

- a. Informacija o formiranju Komisije za analizu opravdanosti izdavanja određenih vrsta licenci;

Predloženi Dnevni red je usvojen jednoglasno, bez primjedbi.

**1. Tačka Dnevnog reda**

Zapisnik sa XXV sjednice Upravnog odbora, koja je održana 16. 02. 2015. godine, je usvojen jednoglasno, sa primjedbom u tački 4 stav 2, brišu se riječi: „ Upravni odbor smatra ” i zamjenjuju riječima: „ Razmatrana je ”, u istoj rečenici nakon riječi: „ objekata ” dodaju riječi: „ u strukama koje su uređene posebnim zakonom ”, u istoj rečenici riječi: „ resornog ” se zamjenjuju sa riječima „ jednog ”.

Upravni odbor je naložio da se Izvještaj o zaključcima sa XXV sjednice dopuni i sa ostalim zaključcima koji su doneseni na istoj.

Razmatrajuću Zapisnik i zaključke sa XXV sjednice UO je konstatovao da Generalni sekretar pripremi formu obrasca Plana rada strukovni komora i zadužio je Stručnu službu da napravi koncept inicijative za povlačenje Pravilnika za ovjeru licenci stranim licima.

Zapisnik sa VI Elektronske sjednice, koja je zakazana 19. 02. 2015. godine, sa rokom izjašnjavanja do 20. 02.2015. godine je usvojen jednoglasno.

Upravni odbor je donio zaključak da za elektronske sjednice UO, Stručna služba traži telefonsku potvrdu učešća u glasanju, ukoliko ta potvrda nije stigla.

U okviru ove tačke Upravni odbor je donio Odluku o osnivanju regionalnih kancelarija, klubova ili drugih oblika organizovanja strukovnih komora.

Razmatrano je dostavljeno mišljenje pripremljeno od strane Stručne službe o sufinansiranju NVO iz sredstava Inženjerske Komore, kao i mogućnost poništenja licence za izvođenje radova zaštite na radu.

**2. Tačka Dnevnog reda**

Kroz diskusiju po ovoj tački Dnevnog reda date su određene primjedbe i sugestije na Prijedlog Izvještaja o radu IKCG za 2014. godinu. Sve primjedbe su direktno unesene u tekst Prijedloga Izvještaja o radu IKCG za 2014. godinu.

Upravni odbor je usvojio Prijedlog Izvještaja o radu IKCG za 2014. godinu sa primjedbama i sugestijama. Takođe je data mogućnost, da članovi Upravnog odbora naknadno dostave svoje primjedbe i sugestije na Prijedlog Izvještaja o radu IKCG za 2014. godinu.

**3. Tačka Dnevnog reda**

Upravni odbor je nakon razmatranja prihvatio Završni račun IKCG za 2014. godinu, sa izvještajem ovlašćene revizorske kuće.

**4. Tačka Dnevnog reda**

Upravni odbor je načelno prihvatio Prijedlog Programa rada i finansijskih planova strukovnih komora za 2015. godinu, i donio zaključak, da predsjednici IO sa Stručnom službom reviduju svoje finansijske planove, u skladu sa već dostavljenim preporukama od strane Slavice Vidaković višeg stručnog saradnika za finansijsko-materijalne poslove.

#### **5. Tačka Dnevnog reda**

Upravni odbor je načelno prihvatio Prijedlog Programa rada i Finansijskog plana IKCG, s tim da se pored smanjenih rashoda utvrdi mogućnost dodatnog umanjenja rashoda.

#### **6. Tačka Dnevnog reda**

Po ovoj tački Dnevnog reda Upravni odbor je donio sljedeće odluke:

- a) za utvrđivanje mogućnosti nabavke novog poslovnog prostora Komore;

Nakon glasanja sa 8 – ZA; 1 – PROTIV; 1 – UZDRŽAN, donijeta je Odluka o formiranju Komisije za ispitivanje tržišta za nabavku poslovnog prostora Komore u sastavu:

- Prof. dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol., predsjednik
- Arh. Ljubo Dušanov Stjepčević, dipl.inž., član
- mr Sanja Radović, dipl.inž.građ., član
- Igor Strugar, dipl.inž.el., član
- mr Božo Zejak, dipl.inž.maš., član
- dr Zoran Begović, dipl.inž.el., član
- Svetislav Popović, dipl.pravnik, član
- Nela Rašović, sekretar Komisije.

- b) za davanje stručnih mišljenja u postupku javnih nabavki.

Nakon glasanja sa 1 – UZDRŽANIM glasom, donijeta je Odluka o formiranju Komisije za davanje stručnih mišljenja u postupku javnih nabavki, u sljedećem sastavu:

- Svetislav Popović, dipl.pravnik, predsjednik
- Dragan Vuković, dipl.inž.arh., član
- Milica Abramović, dipl.inž.građ., član
- Šeljko Redžepagić, dipl.inž.el., član
- Prof. dr Milorad Burić, dipl.inž.maš., član
- Mr. Sci Slavko Hrvačević, dipl.inž.geol., član
- Biserka Vujović, sekretar

Zbog specifičnosti pitanja koja Komisija razmatra, dogovoreno je da sve strukovne komore dostave rezervne članove Komisije, kako ne bi bilo zastoja u radu Komisije u slučaju odsutnosti pojedinog člana, a isto tako da predstavnici Stručne službe odrede svoje zamjene.

Donijeta je Odluka za naknadu troškova izdavanja mišljenja o ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke u pogledu licenci koje izdaje Inženjerska komora Crne Gore, u iznosu 50,00 eura po zahtjevu.

Dogovoreno je da naknada članovima Komisije iznosi 70 % po riješenom zahtjevu, a da će visinu nadoknade odrediti Predsjednik Komore, na prijedlog Predsjednika Komisije.

### **7. Tačka Dnevnog reda**

Utvrđen je datum održavanja Sjednice Skupštine IKCG za 26. 03. 2015. godine, u 11,00 časova.

Konačan Dnevni red Sjednice Skupštine IKCG, biće definisan na sljedećoj sjednici Upravnog odbora, zakazanoj za 12. 03. 2015. godine.

### **8. Tačka Dnevnog reda**

Predsjednik Upravnog odbora je informisao prisutne da je formirana Komisija za analizu opravdanosti izdavanja određenih vrsta licenci u sastavu:

- Mirjana Bučan, dipl.pravnik, predsjednica
- Pero Vukčević, dipl.inž.arh., član
- Dušan Kokić, dipl.inž.građ., član
- Prof. dr Milorad Burić, dipl.inž.maš, član
- Velizar Čađenović, dipl.inž.zžz i zop, član
- Anita Stjepčević, sekretar

Dopis Ministarstva održivog razvoja nije razmatran, već je zadužen Generalni sekretar da iskoordiniše sugestije koje su navedene u Dopisu.

Sjednica je završena u 15.20 časova.

### **Zaključci i odluke sa Sjednice:**

1. Zapisnika sa XXV sjednice Upravnog odbora, je usvojen.
2. Zapisnik sa VI Elektronske sjednice, je usvojen.
3. Da Stručna služba napravi koncept inicijative za povlačenje Pravilnika za ovjeru licenci stranim licima.
4. Da za elektronske sjednice UO, Stručna služba traži telefonsku potvrdu učešća u glasanju, ukoliko ta potvrda nije stigla.
5. Usvojen je Prijedlog Izvještaja o radu IKCG za 2014. Godinu.
6. Prihvaćen je Završni račun IKCG za 2014. godinu, sa izvještajem ovlašćene revizorske kuće.
7. Upravni odbor je načelno prihvatio Prijedlog Programa rada i finansijskih planova strukovnih komora za 2015. godinu, i donio zaključak, da predsjednici IO sa Stručnom službom reviduju svoje finansijske planove.
8. Upravni odbor je načelno prihvatio Prijedlog Programa rada i Finansijskog plana IKCG, s tim da se pored smanjenih rashoda utvrdi mogućnost dodatnog umanjenja rashoda.
9. Donesena je Odluku o formiranju Komisije za ispitivanje tržišta za nabavku poslovnog prostora Komore u sastavu.

10. Donesena je Odluka o formiranju Komisije za davanje stručnih mišljenja u postupku javnih nabavki.
11. Donesena je Odluka za naknadu troškova izdavanja mišljenja o ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke u pogledu licenci koje izdaje Inženjerska komora Crne Gore, u iznosu 50,00 eura po zahtjevu.
12. Da sve strukovne komore dostave rezervne članove u Komisiji za davanje stručnih mišljenja u postupku javnih nabavki, a isto tako da predstavnici Stručne službe odrede svoje zamjene u slučaju odsutnosti.
13. Naknada članovima Komisije za davanje stručnih mišljenja u postupku javnih nabavki iznosi 70 % po riješenom zahtjevu.
14. Utvrđen je datum održavanja Sjednice Skupštine IKCG za 26. 03. 2015. godine, u 11,00 časova.
15. Formirana je Komisija za analizu opravdanosti izdavanja određenih vrsta licenci.
16. Generalni sekretar je zadužen da iskoordiniše primjedbe koje su navedene u Dopisu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Zapisnik sačinio:

Predrag Jovičević, dipl.pravnik

Zapisnik ovjerio:

GENERALNI SEKRETAR

Popović Svetislav, dipl.pravnik

**PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA  
Prof. dr Branislav Glavatović**

