

Broj: 01-363/22

Podgorica: 02.04.2019. god.

## ZAPISNIK SA XXIII SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

XXIII sjednica Upravnog odbora održana je 19.03.2019. godine, u prostorijama Komore.

Sjednici su prisustvovali:

- Miodrag Macanović, potpredsjednik UO
- Rade Gregović, član
- Mr Novica Mitrović, član
- Dr Igbala Šabović – Kerović, član
- Mr Dragan Žarković, član
- Slavka Žižak, član
- Rajko Radusinović, član
- Sandra Šipčić, član
- Borislav Dragović, član
- Mr Slavko Hrvačević, član
- Velizar Čađenović, član

Sjednici su, po pozivu, prisustvovali predsjednik Skupštine IKCG Dr Boris Ilijanić, potpredsjednica Skupštine IKCG Mira Radunović, predsjednica Nadzornog odbora Tatjana Džuverović i predsjednik IO SKEI Željko Maraš.

Ispred Sekretarijata Komore, sjednici su prisustvovali v.d. generalnog sekretara Predrag Jovičević i poslovni sekretar Biserka Vujović.

Sjednica je otvorena u 17,10 časova.

Predsjedavajući sjednice Upravnog odbora je utvrdio da postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

### DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXII sjednice Upravnog odbora i izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedene sjednice;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za izbor generalnog sekretara Komore;
3. Razmatranje i usvajanje predloga finansijskog plana Komore za 2019. godinu;
4. Razmatranje završnog računa Komore za 2018. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće;
5. Upoznavanje sa Dnevnim redom VIII sjednice Skupštine IKCG;
6. Razno.

Nakon razmatranja predloženog dnevnog reda isti je izmijenjen i dopunjen i kao takav jednoglasno usvojen. Utvrđeni dnevni red za XXXIII sjednicu je:

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXII sjednice Upravnog odbora i izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedene sjednice;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za izbor generalnog sekretara Komore i izbor generalnog sekretara Komore;

3. Razmatranje i usvajanje nacrt Programa rada i Finansijskog plana Komore za 2019. godinu;
  4. Razmatranje i usvajanje nacrt Izvještaja o radu Komore i Završnog računa Komore za 2018. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće;
  5. Upoznavanje sa Dnevnim redom VIII sjednice Skupštine IKCG;
  6. Razno:
    - Zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa Predraga Jovićevića;
    - Zahtjev za isplatu jubilarne nagrade Lidiji Šofranac;
    - Inicijativa Uređivačkog odbora za predstavljanje Komore na 14. Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja.
1. Usvajanje Zapisnika sa XXXII sjednice Upravnog odbora i izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedene sjednice;  
Nakon razmatranja predloga Zapisnika, zaključeno je da se isti dopuni primjedbama Dragana Žarkovića, kao i da se cio tekst zapisnika tehnički i gramatički koriguje.  
Zapisnik je podržan sa jednim uzdržanim glasom.  
*Zadužuje se Predrag Jovićević za realizaciju zaključka.*
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za izbor generalnog sekretara Komore i izbor generalnog sekretara Komore;  
Predsjednik Komisije za izbor generalnog sekretara je upoznao sa radom Komisije u prethodnom periodu i dostavljenom Izvještaju. Naglasio je da je na javnom konkursu za izbor generalnog sekretara učestvovalo 4 kandidata, od kojih je dva kandidata ispunilo tražene uslove iz konkursa. *Zaključeno je da se Izvještaj dopuni u dijelu koji se odnosi na nedostajuću ovjerenu potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika, kandidata Tomice Kneževića i da se, kao konačan, Izvještaj potpiše od svih članova Komisije, nakon završetka sjednice UO.*  
*Upravni odbor je nakon razmatranja izvještaja i bodovnih lista, prihvatio predlog Komisije i jednoglasno donio odluku o izboru Nikole Petrovića, dipl. pravnika za generalnog sekretara Komore.*  
*Zadužen je v.d. generalnog sekretara i pravni savjetnik da pripreme sva neophodna akta po pitanju izbora generalnog sekretara.*
  3. Razmatranje i usvajanje nacrt Programa rada i Finansijskog plana Komore za 2019. godinu;  
Kordinator grupe za izradu finansijskog plana Komore Željko Maraš je prezentovao Upravnom odboru dostavljeni materijal. Naglasio je da broj članova Komore koji su platili članarinu konstantno opada i da je u ovom momentu 529 članova Komore kojima nije isteklo članstvo.  
Budući da je nacrt finansijskog plana usvojen od strane radne grupe odnose predsjednika strukovnih komora, predsjedavajući sjednicom je stavio na glasanje nacrt programa rada i finansijskog plana. Nakon izjašnjavanja članova UO, navedena akta su usvojena sa 9 glasova za, 1 glasom protiv (Borislav Dragović) i 1 uzdržanim glasom (Rade Gregović).  
Budući da je Statutom definisano usvajanje finansijskog plana sa 10 glasova ZA, donijeta je odluka da se usvajanje navedenih akata sprovede odvojeno.  
*Nakon ponovnog izjašnjavanja, nacrt programa rada Komore je usvojen sa 11 glasova ZA, dok se za nacrt finansijskog plana ZA izjasnilo 10 članova UO, dok je 1 član bio protiv (Rade Gregović). Saglasno Statutu Komore, predlaže se Skupštini IKCG usvajanje pomenutih akata.*  
Rade Gregović je obrazložio razloge zbog kojih je protiv usvajanja ponuđenog finansijskog plana i tom prilikom naglasio da su u pitanju kako formalni, tako i suštinski razlozi zbog kojih je više puta, kao diplomirani ekonomista bio prinuđen da glasa protiv različitih predloga finansijskih planova.  
Smatra da način na koji funkcionišu strukovne komore nije u skladu sa odredbama Statuta i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji Komoru prepoznaje isključivo kao jedinstveno pravno lice. Ističe da se djelovanjem strukovnih komora na sadašnji način

potiskuje pravni subjektivitet Komore, što smatra neprihvatljivim. Naglašava da Komora mora da ima jedinstveni program rada i finansijski plan, što sada nije slučaj i ističe da je neprihvatljivo da Inženjerska komora donosi program svog rada i finansijski plan na jednom listu, bez neophodnog obrazloženja, uz finansijske planove strukovnih komora, u formi priloga. Mišljenja je da dešavanja iz prethodnog perioda, u kome su posebno naglašene ostavke u rukovodećim strukturama, kako predsjednika Komore, tako i dva generalna sekretara, uz „rasturenu stručnu službu“, u velikoj mjeri ukazuje na „kvalitet našeg odnosa i našeg rada“.

**4. Razmatranje i usvajanje nacrtu Izvještaja o radu Komore i Završnog računa Komore za 2018. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće;**

Nakon sprovedene diskusije po ovoj tački dnevnog reda, uz iznošenje niza nejasnoća iz finansijskog izvještaja koji je pripremila Agencija za knjigovodstvene usluge, *zaključeno je da je neophodno da se Agencije hitno zatraži pošanje spornih stavki. Za realizaciju ovog zaključka zadužen je Željko Maraš.*

Po pitanju Izvještaja revizorske kuće, *zadužen je v.d. generalni sekretar da revizoru dostavi podatke o broju zaposlenih u izvještajom periodu, budući da su u izvještaju navedeni netačni podaci.*

**5. Upoznavanje sa Dnevnim redom VIII sjednice Skupštine IKCG;**

Upravni odbor je razmotrio predlog Dnevnog reda za VIII sjednicu Skupštine. Predloženo je da se isti dopuni tačkom „Verifikacija mandata novih delegata Skupštine“ (nova tačka 3). Na zahtjev predsjednika Komore u ostavci Borisa Ostojića da se obrati delegatima Skupštine, tačka 5 „Razrješenje i izbor Predsjednika Upravnog odbora, koji je po funkciji i predsjednik Komore“, dopunjena je tako da tačka (6) glasi „Obraćanje Borisa Ostojića, razrješenje i izbor Predsjednika Upravnog odbora“.

*Upravni odbor predlaže predsjedniku Skupštine sljedeći DNEVNI RED za VIII sjednicu Skupštine IKCG:*

- 1. Izbor verifikacione komisije;*
- 2. Izvještaj verifikacione komisije;*
- 3. Razrješenje i verifikacija mandata delegata Skupštine Komore - ispred SKEI;*
- 4. Usvajanje dnevnog reda;*
- 5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VII sjednice Skupštine IKCG;*
- 6. Obraćanje Borisa Ostojića, razrješenje i izbor predsjednika Upravnog odbora, koji je ujedno i predsjednik Komore;*
- 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu IKCG za 2018. godinu;*
- 8. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja (Završnog računa) za 2018. godinu, sa Izvještajem revizorske kuće;*
- 9. Razmatranje i donošenje Pravilnika o nadoknadama za rad u organima i tijelima Komore i strukovnih komora;*
- 10. Razmatranje i usvajanje Programa rada Komore za 2019. godinu;*
- 11. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Komore za 2019. godinu;*
- 12. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za drugu polovinu 2018. god.;*
- 13. Pokretanje procedure za izmjene i dopune Statuta IKCG;*
- 14. Razno.*

**6. Razno;**

Razmatranje Zahtjeva za sporazumni raskid radnog odnosa, koji je podnio Predrag Jovičević, je odloženo do stupanja na dužnost novog generalnog sekretara, nakon čega će se isti razmatrati na narednoj sjednici Upravnog odbora.

Razmatranje zahtjeva za isplatu jubilarne nagrade Lidiji Šofranac se odlaže i isti će se razmatrati na sjednici Upravnog odbora na kojoj će biti razmatran i zahtjev Predraga Jovičevića.

Inicijativa Uređivačkog odbora za predstavljanje Komore na 14. Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja je jednoglasno prihvaćena. Za realizaciju neophodnih aktivnosti zadužen je Velizar Čađenović, kao podnosilac inicijative u ime Uređivačkog odbora.

Sjednica je završena u 20,00 h.

Zapisnik sačinila  
Biserka Vujović



**POTPREDsjedNIK UPRAVNOG ODBORA**  
**Miodrag Macanović, dipl.inž.maš., s.r.**