

Broj: 01- 482/5  
Podgorica: 18/04.2019. god.

**ZAPISNIK  
SA XXXIV SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA**

XXXIV sjednica Upravnog odbora održana je 01.04.2019. godine, u prostorijama Komore.

Sjednici su prisustvovali:

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

Svoje odsustvo opravdao je Mr Novica Mitrović, član.

Sjednici su, po pozivu, prisustvovali predsjednik Skupštine IKCG Dr Boris Ilijanić i potpredsjednica Skupštine IKCG Mira Radunović.

Predsjednica Nadzornog odbora Tatjana Džuverović se nije odazvala pozivu.

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

Sjednica je otvorena u 17,05 časova.

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

Za sjednicu je, jednoglasno i bez primjedbi, usvojen predloženi **DNEVNI RED**:

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXIII sjednice Upravnog odbora i izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedene sjednice;
  2. Razrješenje dužnosti v.d. Generalnog sekretara Komore;
  3. Preduzimanje aktivnosti na realizaciji zaključaka Skupštine;
  4. Razmatranje i usvajanje zahtjeva za sporazumni raskid radnog odnosa Predraga Jovičevića;
  5. Razmatranje zahtjeva za isplatu jubilarne nagrade Lidiji Šofranac;
  6. Razno.
- 
1. Usvajanje Zapisnika sa XXXIII sjednice Upravnog odbora i izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedene sjednice;  
Zapisnik sa XXXIII sjednice je usvojen jednoglasno i bez primjedbi.
  2. Razrješenje dužnosti V.D. Generalnog sekretara Komore;  
Jednoglasno je donijeta odluka o razrješenju Predraga Jovičevića, vršioca dužnosti generalnog sekretara Komore.

3. Preduzimanje aktivnosti na realizaciji zaključaka Skupštine;  
Saglasno zaključku sa VIII sjednice Skupštine IKCG, Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o formiranju radne grupe za izmjene i dopune Statuta Komore.

Radnu grupu čine:

- Slavka Žižak, predsjednica SKGI - koordinator
- Maja Velimirović Petrović, predsjednica SKA
- Željko Maraš, predsjednik SKEI
- Vuk Janković, predsjednik SKMI
- Mr Slavko Hrvačević, predsjednik SK drugih inženjerskih struka
- Nikola Petrović, generalni sekretar Komore

U radu radne grupe, učestvovali su Predsjednik Komore, Predsjednik Skupštine i Predsjednica Nadzornog odbora.

Zadatak radne grupe je da u roku od 15 dana, na osnovu predloga strukovnih komora, sačini programski zadatak, koji će podrazumijevati i rekonstrukciju organa i tijela Komore.

U okviru ove tačke dnevnog reda, Predsjednik UO je naglasio da je potrebno u što kraćem roku donijeti pravilnik o stručnom usavršavanju članova Komore.

4. Razmatranje i usvajanje zahtjeva za sporazumni raskid radnog odnosa Predraga Jovičevića;  
Prihvaćen je zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa Predraga Jovičevića. Sa osam glasova ZA i tri UZDRŽANA glasa, donijeta je odluka o isplati otpremnine u iznosu od 8 bruto zarada zaposlenog, na način da se kao osnovica za obračun bruto zarade uzima iznos posljednja bruto zarade koja je imenovanom isplaćena za mart mjesec tekuće godine. Ukupan iznos sredstava za isplatu je 15.197,52 €.

5. Razmatranje zahtjeva za isplatu jubilarne nagrade Lidiji Šofranac;  
Odbijen je zahtjev za isplatu jubilarne nagrade Lidiji Šofranac, nakon sprovedene procedure glasanja. Članovi UO se se po zahtjevu izjasnili na sljedeći način: tri glasa ZA i osam glasova PROTIV.

6. Razno;  
Na predlog Rajka Radusinovića, zaključeno je da se forma "opomene o isteku članstva", koja se šalje članovima Komore, preformuliše na način da ista predstavlja poziv članovima za podršku rada IKCG.

Po pitanju uplate članarine i njene važnosti, zaključeno je da je neophodno pristupiti izmjeni Pravilnika o visini članarine u IKCG, koji bi redefinisao ovo pitanje.

Dogovoreno je da se informacija o izboru Predsjednika Komore i imenovanju generalnog sekretara Komore, pošalje relevantnim institucijama u zemlji i inostranstvu, u što kraćem roku.

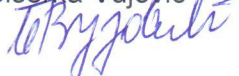
Predsjednik je informisao prisutne da će prisustvovati Generalnoj skupštini ECEC-a, 11. aprila 2019. godine, u Ljubljani.

Donijeta je odluka da se izvrši plaćanje nadoknade Komisiji za izbor generalnog sekretara Komore.

Sjednica je završena u 19,00 h.

Zapisnik sačinila

Biserka Vujojić



PREDsjedNIK UPRAVNOG ODBORA  
Srđan Laković, dipl.inž.el.