

Crna Gora
INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj 01-3989/12

Podgorica, 24. 11. 2016. god.

ZAPISNIK
sa XXXVII sjednice Upravnog odbora

Sjednica je održana 10. oktobra 2016. godine, u prostorijama Komore, sa početkom u 18,00 časova.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora prof. dr Branislav Glavatović.

Prisustvovali su članovi Upravnog odbora:

- Dr Igbala Šarović – Kerović, dipl.inž.arh.
- Ksenija Vukmanović, dipl.inž.arh.
- Prof. dr Radenko Pejović, dipl.inž.građ.
- Prof. dr Miloš Knežević, dipl.inž.građ.
- Rajko Radusinović, dipl.inž.el.
- Prof. dr Dečan Ivanović, dipl.inž.maš.
- Prof. dr Milorad Burić, dipl.inž.maš.
- Prof. dr Radovan Bakić, dipl.geograf
- Branko Radusinović, dipl. pravnik
- Mr Slavko Hrvačević, dipl. ing. geol.
- Velizar Čađenović, dipl.inž.zžs i ppz.

Na poziv predsjednika Upravnog odbora, sjednici je prisustvovala potpredsjednica Skupštine Komore mr Olga Radulović, dipl.inž.građ.

Ispred Stručne službe Komore Sjednici je prisustvovala Biserka Vujović.

Nakon pozdravnih riječi, a prije prelaska na predloženi dnevni red, Predsjednik Upravnog odbora, je obavijestio prisutne da su od strane resornog Ministarstva određena dva nova predstavnika u Upravnom odboru Komore, čiji su mandati verifikovani na IV elektronskoj sjednici Skupštine IKCG, imajući u vidu da su prethodna dva člana Upravnog odbora ispred resornog Ministarva bila u sukobu interesa, saglasno dopisu Agencije za spečavanje korupcije, br. 3800/2 od 22.09.2016. godine.

Predsjednik je otvorio raspravu o predloženom dnevnom redu, koji je dostavljen u materijalu članovima Upravnog odbora.

Na predlog člana Upravnog odbora Rajka Radusinovića, dnevni red je promijen u smislu da se tačke 3 i 4 predloženog dnevnog pomjere poslije tačke 11, dok je tačka Razno dopunjena Inicijativom predsjednika IO SKMI Vuka Jankovića o potrebi pripreme odgovarajuće preporuke-podsjetnika za rukovodstva skupština i izvršnih odbora strukovnih komora o detaljnoj proceduri pripreme i realizacije izbornog procesa svih relevantnih organa strukovnih komora.

Nakon ovih izmjena i dopuna, jednoglasno je usvojen sljedeći **DNEVNI RED**:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXVI Sjednice Upravnog odbora;
2. Upoznavanje sa mišljenjem Agencije za sprječavanje korupcije, br. 01-02-2935/3 od 21.09.2016. godine;
3. Donošenje odluke o imenovanju člana uređivačkog odbora arhitektonske struke;
4. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija studentima tehničkih fakulteta;
5. Aktivnosti na obilježavanju petnaestogodišnjice osnivanja i rada Komore;
6. Aktivnosti oko nagrada Komore;
7. Utvrđivanje dnevnog reda i termina za održavanje XIV sjednice Skupštine IKCG;
8. Informacija o aktivnostima na izradi novog Statuta Komore;
9. Razno:
 - Zahtjev za finansijsku pomoć Inženjerske akademije CG;
 - Inicijativa SKMI;
10. Donošenje odluke o razrješavanju generalnog sekretara Komore;
11. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izbor kandidata za generalnog sekretara i donošenje odluke o izboru generalnog sekretara Komore;

Tačka 1. - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXVI Sjednice Upravnog odbora;

Zapisnik sa XXXVI sjednice Upravnog odbora, koja je održana 23.06.2016. godine, usvojen je jednoglasno, nakon unošenja izmjene u tački 6, gdje je umjesto »zaključeno je« unijeto »preporučeno je (da se Komisija formira od...)«.

Tačka 2 - Upoznavanje sa mišljenjem Agencije za sprječavanje korupcije, br. 01-02-2935/3 od 21.09.2016. godine;

Predsjednik Upravnog odbora je upoznao prisutne sa dopisom Agencije za sprječavanje korupcije, naš br. 3800/2 od 22.09.2016. godine.

Nakon diskusije u kojoj su učešće uzeli gotovo svi članovi Upravnog odbora, zajednički je konstatovano da je mišljenje Agencije uvaženo, te da je u skladu sa tim izvršena izmjena članova Upravnog odbora ispred resornog Ministarstva.

Na prijedlog Ksenije Vukmanović, koja je prenijela stav Izvršnog odbora Komore arhitekata da u Upravnom odboru Komore ne mogu biti imenovani predstavnici Ministarstva, imajući u vidu da vrše nadzor nad radom Komore, bez obzira da li su zaposleni u Ministarstvu ili nijesu, zaključeno je da se u što kraćem roku od Agencije zatraži mišljenje po ovom pitanju.

Tačka 3 - Donošenje odluke o imenovanju člana uređivačkog odbora arhitektonske struke;

Predsjednik Upravnog odbora je podsjetio prisutne da je Upravni odbor na sjednici održanoj 26.04.2016. godine donio Odluku o imenovanju Uređivačkog odbora, s tim da Komora arhitekata naknadno odredi svog predstavnika.

Upravni odbor je jednoglasno verifikovao odluku Komore arhitekata, koja je na sjednici Izvršnog odbora za člana Uređivačkog odbora ponovo imenovala Arh. Ljuba Dušanovog Stjepčevića, dosadašnjeg predsjednika Uređivačkog odbora.

Uređivački odbor čine:

- Arh. Ljubo Dušanov Stjepčević
- Doc. dr Željka Radovanović, dipl.inž.građ.
- Prof. dr Milorad Burić, dipl.inž.maš.
- Vladimir Slavić, dipl.inž.el.
- Velizar Čađenović, dipl.inž.zžs i ppz

Predsjednik Uređivačkog odbora bira se od članova Uređivačkog odbora, većinom glasova.

Mandat članova Uređivačkog odbora traje do 26.04.2020. godine.

Članovi Upravnog odbora su još jednom ocijenili da je časopis "Pogled" visoko rangirani stručni časopis, namijenjen inženjerima svih profila, kao i široj čitalačkoj publici i da i u budućnosti treba podržati dosadašnju veoma uspješnu uređivačku politiku.

Tačka 4. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija studentima tehničkih fakulteta

Na prijedlog predsjednika Upravnog odbora jednoglasno je imenovana Komisija za dodjelu pet stipendija studentima tehničkih fakulteta, koja je pripremljena na osnovu prijedloga izvršnih odbora i to:

- Mirka Đurović, dipl.inž.arh.
- Dušan Kokić, dipl.inž.građ.
- Šeljko Redžepagić, dipl.inž.el.
- Prof. dr Radan Durković, dipl.inž.maš.
- Rajka Radulović, dipl.inž.geol.
- Marija Stjepčević, sekretar Komisije.

Za predsjednika Komisije imenovan je Prof. dr Radan Durković, dipl.inž.maš.

Zadatak Komisije je, da shodno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima tehničkih fakulteta iz oblasti planiranja prostora, projektovanja i izgradnje objekata, broj 01-1441/2 od 26.11.2009. godine, sprovede potrebnu proceduru za dodjelu stipendija,

sačini rang listu kandidata i istu dostavi Upravnom odboru Komore na razmatranje i odlučivanje.

Rok za završetak navedenih zadataka je 27.10.2016. godine.

Tačka 5. Aktivnosti na obilježavanju petnaestogodišnjice osnivanja i rada Komore

Upravni odbor je okvirno definisao datum proslave Dana Komore i predloženo je da to bude 4 ili 5 novembar.

Upravni odbor je ovlastio Predsjednika Komore da preduzme sve neophodne radnje oko organizacije proslave Dana Komore.

Tačka 6. Aktivnosti oko nagrada Komore;

Članovi Upravnog odbora su od strane Predsjednika Glavatovića informisani o aktivnostima na prikupljanju prijedloga kandidata za godišnje nagrade za postignute rezultate u struci u prethodnoj godini i nagrade za životno djelo. Napomenuto je da strukovne komore nisu dostavile svoje predloge do 30.09., kako je definisano Pravilnikom o dodjeli nagrada i kako je bilo dogovoreno na nekoliko ranijih sjednica Upravnog odbora. Zaključeno je da je u tim okolnostima neophodno da se rok za dostavljanje prijedloga od strane strukovnih komora prolongira do 14.10. odnosno do 17.10. o.g. za Komoru drugih inženjerskih struka i planera neinženjerskih struka, koja ove godine treba da odredi kandidata i za nagradu za životno djelo.

Naglašeno je da je za prigodni broj časopisa "Pogled" potrebno realizovati intervju sa svim laureatima, u što kraćem roku.

Tačka 7. Utvrđivanje dnevnog reda i termina za održavanje XIV sjednice Skupštine IKCG;

Na predlog Potpredsjednice Skupštine mr Olge Radulović, dipl.inž.građ., utvrđen je sljedeći dnevni red:

- Izbor Radnog predsjedništva;
- Izbor Verifikacione komisije i utvrđivanje kvoruma Skupštine;
- Razmatranje i usvajanje predloženog Dnevnog reda;
- Usvajanje zapisnika sa XIII sjednice Skupštine;
- Usvajanje zapisnika sa II, III i IV elektronske sjednice Skupštine;
- Obrazloženje prijedloga za dodjelu godišnjih nagrada po strukovnim komorama i verifikacija dodjele godišnjih nagrada po strukovnim komorama;
- Obrazloženje prijedloga za dodjelu nagrade IK za životno djelo i verifikacija dodjele nagrade za životno djelo;

- Informacija o radu Komisije za izradu novog Statuta IKCG, formirane Odlukom Skupštine IKCG, br. 2719/17 od 08.07.2016. godine;
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora, za 2016. godinu (zaključno sa 20.10.2016. godine);
- Donošenje odluke o raspuštanju skupštine;
- Razno.

Dogovoreno je da se održavanje sjednice Skupštine predvidi za 28.10.2016. godine. Naloženo je da Stručna služba preduzme sve neophodne radnje za organizaciju sjednice Skupštine.

Tačka 8. Informacija o aktivnostima na izradi novog Statuta Komore;

Predsjednik Komore je upoznao prisutne o radu Komisije na izradi novog Statuta, formirane Odlukom Skupštine IKCG, br. 2719/17 od 08.07.2016. godine, koja je u prethodnom periodu održala 3 sastanka.

Imajući u vidu da je u toku izrada novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, te da iz tog razloga nije poznato pozicioniranje i buduće uređenje Komore, odlučeno je da Komisija zamrzne svoj rad do donošenja pomenutog zakona.

Predsjednik je napomenuo da je u prethodnom periodu, kroz organizovanje javne rasprave na jedan od predloženog teksta nacrtu zakona, stigao ogroman broj primjedbi i sugestija od strane članova Komore i da je veoma mali broj tih primjedbi prihvaćen od strane resornog Ministarstva. Naveo je da se usvajanje Zakona očekuje do kraja godine i da bi nakon toga trebalo aktivirati rad Komisije na izradi prijedloga novog Statuta Komore.

Tačka 9. Razno:

- **Zahtjev za finansijsku pomoć Inženjerske akademije CG;**
- **Inicijativa SKMI;**

Od strane Inženjerske akademije Crne Gore upućen je zahtjev za finansijsku podršku za štampanje monografije "Šume i šumarstvo Crne Gore", autora mr Blaža Krunića. Napomenuto je da imenovani nije član Komore, te da zahtjev treba uputiti na razmatranje Uređivačkom odboru, shodno Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti.

Predsjednik Komore je upoznao sa Inicijativom predsjednika IO SKMI Vuka Jankovića, navodeći da saglasno Inicijativi o potrebi pripreme odgovarajućeg preporuke-podsjetnika za rukovodstva skupština i izvršnih odbora strukovnih komora o detaljnoj proceduri pripreme i realizacije izbornog procesa svih relevantnih organa strukovnih komora, Stručna služba da u roku od 3 dana sačini tu Preporuku za organizaciju i sprovođenje izbora u strukovnim komorama.

Prije prelaska na tačku 10. dnevnog reda, Rajko Radusinović je iznio svoj stav vezano za razrješavanje odnosno izbor generalnog sekretara Komore, tražeći od Upravnog odbora da se ova i naredna tačka dnevnog reda ostave za novi saziv Upravnog odbora Komore, smatrajući da je nekorektno to pitanje rješavati na samom kraju mandata Upravnog odbora. Radusinović je konstatovao da je korektno da taj izbor učini novi sastav Upravnog odbora, posebno imajući u vidu ekvivalenciju trajanja mandata novog Upravnog odbora i Generalnog sekretara.

Nakon obimne diskusije u kojoj su učestvovali svi članovi Upravnog odbora, odlučeno je da se pristupi glasanju o iznijetom predlogu. Glasanjem je sa 5 glasova za odlaganje tačaka 10 i 11 Dnevnog reda, konstatovano da se te tačke ipak razmatraju na tekućoj Sjednici.

Međutim, u nastavku diskusije izdiferencirano je i preovladalo mišljenje, kao i uvjerenje da je odluka o raspisivanju konkursa za izbor Generalnog sekretara donijeta od strane Upravnog odbora u momentu kada on nije imao puni kapacitet, iz razloga što su tadašnji predstavnici resornog Ministarstva bili u sukobu interesa, saglasno mišljenju Agencije za spječavanje korupcije.

Ponovnim izjašnjavanjem, odlučeno je većinom glasova (pet "protiv", sedam "za") da se pitanje izbora Generalnog sekretara ipak prepusti novom sastavu Upravnog odbora, čime je donijeta odluka i o poništavanju konkursa za izbor generalnog sekretara Komore.

Saglasno citiranom zaključku, u nastavku Sjednice Upravnog odbora nijesu razmatrane tačke 10 i 11 Dnevnog reda.

Sjednica je završena u 21.40 časova.

Zaključci i odluke sa Sjednice:

1. Uputiti zahtjev za davanje mišljenje Agenciji za spječavanje korupcije, sa pitanjem: Da li Ministarstvo održivog razvoja i turizma, s obzirom da vrši nadzor nad radom Komore, ima zakonsko pravo da delegira svoje predstavnike u Upravnom odboru Komore, bez obzira da li su zaposleni u Ministarstvu ili ne;
2. Donijeta je Odluka o imenovanju Uređivačkog odbora Komore;
3. Donijeta je Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija studentima tehničkih fakulteta;
4. Da Predsjednik Komore hitno preduzme sve neophodne radnje za organizaciju proslave Dana Komore;
5. Prolongira se rok strukovnim komorama za dostavljanje prijedloga za nagrađene članove najkasnije do 14.10. odnosno do 17.10.2016.g. za Strukovnu komoru drugih inženjerskih struka i planera neinženjerskih struka koja ove godine treba da odredi kandidata i za nagradu za životno djelo;
6. Da Komora drugih inženjerskih struka i planera neinženjerskih struka najkasnije do 17.10.2016.g. dostavi predlog kandidata za nagradu za životno djelo;
7. Utvrđen je Dnevni red za održavanje XIV sjednice Skupštine, 28.10.2016. godine;

8. Zadužuje se Stručna služba Komore da hitno preduzme sve neophodne radnje za organizaciju Sjednice Skupštine;
9. Uputiti Uređivačkom odboru Komore zahtjev Inženjerske akademije Crne Gore za finansijsku podršku štampanja knjige Božidara Krunića;
10. Zadužuje se Generalni sekretar da u roku od 3 dana sačini Preporuku o organizaciji i sprovođenju izbora u strukovnim komorama, koja će biti dostavljena svim predsjednicima skupština i izvršnih odbora strukovnih komora;
11. Donijeta je Odluka o poništavanju konkursa za izbor generalnog sekretara Komore, o čemu je potrebno obavijestiti sve kandidate koji su dostavili prijave na Konkurs.

Zapisnik sačinila:
Biserka Vujić



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Prof. dr Branislav Glavatović