

Broj: 01 – 968/3
Datum: 14.10.2019. godine

PREDLOG

**ZAPISNIK
SA XXXVII SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA**

XXXVII sjednica Upravnog odbora održana je **19.07.2019. godine**, na Žabljaku.

Sjednici su prisustvovali:

- Srđan Laković, predsjednik UO
- Miodrag Macanović, potpredsjednik UO
- Slavka Žižak, član
- mr Dragan Žarković, član
- Rajko Radusinović, član
- Sandra Šipčić, član
- Borislav Dragović, član
- mr Slavko Hrvčević,
- Velizar Čađenović, član

Sjednici nisu prisustvovali članovi UO Rade Gregović, dr Igbala Šabović - Kerović i mr Novica Mitrović.

Sjednici su prisustvovali predsjednik Skupštine SKA Dragan Vuković, dipl.inž.arh., član IO SKA Miodrag Maraš, dipl.inž.arh., predsjednik Skupštine SKGI mr Nikola Luković, dipl.inž.građ., predsjednica NO Tatjana Džuverović, dipl.inž.građ., predsjednica Uređivačkog odbora doc. dr Željka Radovanović, dipl.inž.građ., dok su predsjednica SKA Maja Velimirović-Petrović, predsjednik SKEI Željko Maraš i predsjednik SKMI Vuk Janković opravdali svoje odsustvo.

Sjednici je, po pozivu predsjednika Upravnog odbora, prisustvovao Velizar Radonjić, po pitanju tačke 5 predloženog Dnevnog reda.

Ispred Sekretarijata Komore sjednici su prisustvovali generalni sekretar Nikola Petrović i poslovni sekretar Biserka Vujović.

Sjednica je otvorena u 14,30 časova.

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

Jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXVI sjednice Upravnog odbora, izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedene sjednice i izvještaj Predsjednika Komore o aktivnostima u periodu od prethodne sjednice;
2. Razmatranje radne verzije pravilnika o stručnom usavršavanju članova IKCG;
3. Razmatranje polugodišnjeg finansijskog izvještaja;
4. Razmatranje ponuda i donošenje odluke o oročavanju sredstava Komore;

5. Razmatranje inicijative za izradu Monografije IKCG;
6. Razno.

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXVI sjednice Upravnog odbora, izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedene sjednice i izvještaj Predsjednika Komore o aktivnostima u periodu od prethodne sjednice;

Zapisnik sa XXXVI sjednice Upravnog odbora usvojen je jednoglasno i bez primjedbi. Predsjednik Komore je upoznao sa aktivnostima u periodu od prethodne sjednice i informisao o održanim okruglim stolovima i predavanjima u saradnji sa resornim Ministarstvom, Privrednom komorom, Institutom za standardizaciju i sl. Uputio je kritiku članovima Upravnog odbora zbog slabog odziva i nedovoljnog prisustvovanja na dešavanjima u organizaciji IKCG odnosno strukovnih komora.

2. Razmatranje radne verzije pravilnika o stručnom usavršavanju članova IKCG;

Po pitanju Pravilnika o stručnom usavršavanju članova Komore, predsjednik Komore je podsjetio da je do sada probijeno više rokova za izjašnjavanje i davanje primjedbi strukovnih komora na radnu verziju pravilnika. Smatra da se isti mora donijeti u što kraćem roku i iz tog razloga dogovoreno je da se predlog pravilnika mora utvrditi na tekućoj sjednici, kako bi isti što prije bio upućen u dalju proceduru. Rajko Radusinović je upoznao sa principima SKEI koji su jednoglasno usvojeni na sjednici IO, u odnosu na pomenuti pravilnik.

Dogovoreno je da se na sjednici umjesto radne verzije pravilnika razmatra radna verzija sa primjedbama koja je dostavljena od SKGI, budući da su veći dio primjedbi ove strukovne komore bile konstruktivne i prihvatljive i za ostale strukovne komore. Takođe, zaključeno je da nije potrebno formirati radnu grupu, već da je za sve ingerencije predviđene radnom verzijom pravilnika nadležan Upravni odbor i u tom smislu je potrebno prilagoditi kompletan tekst predmetnog pravilnika.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen predlog Predsjednika da se pravilnik i primjedbe koje su dostavljene, razmatraju na sjednici, kako bi se po svakoj primjedbi izjašnjavali svi prisutni. U ime SKA aktivno su učestvovali Miodrag Maraš i Dragan Vuković, budući da članovi UO ispred ove strukovne komore nisu prisustvovali sjednici.

Primjedba SKA po pitanju dopune preambule članom 45 stav 1 tačka 4 Statuta IKCG jednoglasno je prihvaćeno i isti je unijet u pravilnik.

Po pitanju *člana 1* dogovoreno je da se u prvom redu člana 1. briše »sprovođenja stručnog usavršavanja«, dok se stav 2 *člana 2.* briše.

Na prijedlog predstavnika SKA i SK drugih inženjerskih struka, prihvaćena je dopuna prvog stava *člana 4* i isti nakon izmjene glasi:

»Stručno usavršavanje inženjera je neformalno učenje kojim polaznik stručnog usavršavanja stiče nova stručna znanja, vještine i kompetencije odnosno unapređuje stečena stručna znanja, vještine i kompetencije potrebne za obavljanje poslova u djelatnostima planiranja, projektovanja, realizacije projekata i programa u građevinarstvu, izgradnje i eksploatacije objekata, kao i djelatnostima koje pokrivaju ostale inženjerske struke.

Na predlog SKGI, drugi stav *člana 5* je dopunjen novom tačkom »Posjete reprezentativnim gradilištima, sajmovima i sl. iz oblasti izgradnje objekata«, dok se tačka 3 isto člana mijenja i umjesto »naučnih članaka« dogovorena je izmjena u »naučnih radova«. Nije prihvaćen predlog Miodraga Maraša da se iz tačaka 1 i 2 briše »pasivno«, kao ni zahtjev da se tačka 3 briše. Obrazloženo je da su aktivni predavači, dok su pasivni učesnici. Prihvaćen je predlog SKGI da se pomenuti član dopuni stavom »U slučaju nedoumica da li se neki sadržaj smatra predmetom stručnog usavršavanja za članove Komore odlučuje Upravni odbor«.

Na predlog SK drugih inženjerskih struka, prihvaćeno je da se *član 7* dopuni »... i drugih zakonskih propisa vezanih za rad ostalih inženjerskih struka.«

Član 8 je nakon usaglašavanja predstavnika svih strukovnih komora izmijenjen i isti glasi:

»Stručno usavršavanje sprovodi Upravni odbor i izvršni odbori strukovnih komora.

Upravni odbor i izvršni odbori strukovnih komora za stručno usavršavanje po pojedinim temama mogu angažovati druge članove Komore ili druge eminentne predstavnike koji nisu članovi Komore.

Upravni odbor prati sprovođenje stručnog usavršavanja.

U cilju sprovođenja programa stručnog usavršavanja članova Komore Upravni odbor i izvršni odbori ovlašćeni su da raspolažu finansijskim sredstvima koja su planirana godišnjim programom Komore i strukovnih komora.«

U stavu 1 *člana 10* briše se »na predlog radne grupe«. Isti član dopunjuje se novim stavovima na predlog SKGI, i to:

»Predlagači aktivnosti u Programu mogu biti obrazovne i naučne institucije, tijela državne uprave, strukovna udruženja, stručna društva, pojedinci.

Prijavljivanje programa stručnog usavršavanja koji predlažu pravna ili fizička lica koja nijesu članovi Komore, sprovodi Upravni odbor u skladu sa ovim Pravilnikom i ostalim aktima koji proizilaze iz njega«.

Jednoglasno je zaključeno da se *članovi 13 i 14* brišu, i ostali članovi mijenjaju redni broj.

Novi *član 16*, u stavu 2 se mijenja na način da se na kraju stava dodaje: »..., uz saglasnost autora.«

Član 18 mijenja se na način da se 1. stav dijeli na dva stava, uz izmjenu u drugom stavu »Podaci o izdatim potvrdama se evidentiraju u posebnoj evidenciji i ista se može prikazati na internet stranici Komore.«

Član 21 mijenja se na način da umjesto »...najmanje 50% opredijeljenog godišnjeg budžeta za rad strukovnih komora i iz Budžeta Crne Gore« isti glasi »...najmanje 30% opredijeljenog godišnjeg budžeta za rad strukovnih komora i iz Budžeta Crne Gore«. Protiv smanjenja procenta bio je Rajko Radusinović odnosno IO SKEI.

Na sjednici je jednoglasno zaključeno da se nakon tehničke obrade pravilnika, isti uputi članovima Upravnog odbora 22.07. na razmatranje i usvajanje, sa rokom izjašnjavanja do 23.07.2019. godine. Nakon izjašnjavanja svih članova UO, Predlog Pravilnika će se uputiti resornom Ministarstvu na saglasnost.

3. Razmatranje polugodišnjeg finansijskog izvještaja;

Predsjednica NO je naglasila da predsjednici strukovnih komora treba da dostavljaju evidencije realizacije plana svoje strukovne komore, što nije praksa kod većine, iako su od strane NO te informacije više puta zahtijevane.

Napomenula je da je od Agencije za knjigovodstvene usluge traženo da dostave precizan pregled svih rashoda na nivou Komore, radi preciznijeg vršenja kontrole, ali da isti nisu dostavljeni. Smatra da su do sada dostavljani djelimični izvještaji, te da je veoma teško pratiti stvarne troškove kako strukovnih komora, tako i zajedničkih troškova.

Istakla je da je u prethodnom izvještajnom periodu realizovano samo 18% predviđenog budžeta strukovnih komora i to: SKA – 16,45%, SKGI – 23,9 %, SKEI – 11,9%, SKMI – 18,66, SKV – 9,57%. Naglasila je da Strukovna komora drugih inženjerskih struka još uvijek nije ništa realizovala po pitanju planiranog stručnog usavršavanja. Istakla je da je Uređivački odbor, u izvještajnom periodu realizovao ukupno 41, 3% predviđenih sredstava, zarade zaposlenih 50%, Upravni odbor 51,73%, Nadzorni odbor 39,24% i da problem nastaje kod tekućih zajedničkih troškova, koji su probili planirani budžet (troškovi fiksnog i mobilnog telefona, internet, poštarina i slično).

Potrebno je Agencija da pojašnjenje knjiženja zajedničkih troškova, kao i ostalih stavki koje se pojavljuju dva puta sa istim iznosima (nadoknade radnim grupama, donacije i slično).

Željka Radovanović smatra da nisu dobro prikazani troškovi Uređivačkog odbora i naglašava da se pregled mora voditi preciznije i na drugačiji način, kako bi isti prikazao stvarna dešavanja (troškove štampe, glavne urednice, honorara i slično).

Nakon sprovedene diskusije, zaključeno je da je neophodno da Agencija vrši knjiženje u skladu sa zahtjevima predsjednika strukovnih komora, dok se praćenje realizacije finansijskog plana mora vršiti od strane predsjednika strukovnih komora.

4. Razmatranje ponuda i donošenje odluke o oročavanju sredstava Komore;

Jednoglasno je prihvaćena ponuda »Ziraat« banke i zadužen je generalni sekretar da odluku sprovede i sklopi ugovor sa pomenutom bankom o oročavanju sredstava, na period od godinu dana. Dogovoreno je i da se preostala finansijska sredstva kod Hipotekarne banke oroče po viđenju.

5. Razmatranje inicijative za izradu Monografije IKCG;

Članovi UO složili da se naziv ove tačke treba preformulisati i umjesto Monografije IKCG treba da stoji Nastanak i razvoj inženjerske struke u Crnoj Gori.

Sa ponudom i konceptom tj. Programskim zadatkom navedene publikacije, prisutne je upoznao Velizar Radonjić, kao potencijalni autor iste. Nakon kraće diskusije, zbog podijeljenih stavova po pitanju koncepta publikacije, dogovoreno je da e ovo pitanje ponovo razmatra na nekoj od narednih sjednica Upravnog odbora.

6. Razno;

Generalni sekretar je upoznao sa problemom neplaćanja članarine pojedinih članova organa i tijela Komore. Iz tog razloga, Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da se članovima Komore koji nisu izmirili članarinu uskratí pravo na

nadoknadu za prisustvo na sjednicama organa i tijela Komore, kao i drugih troškova.

Predsjednik Komoje je upoznao sa zahtjevom prof. dr Nebojše Đuranovića za izuzeće iz rada Radne grupe za poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika. Iz tog razloga, za novog predstavnika Komore u pomenutoj radnoj grupi imenovan je mr Nikola Luković, dipl.inž.građ.

Rajko Radusinović je upoznao sa problemom u vezi sa organizacijom III Dana SKEI i očekivanjima organizacionog odbora da će skupu prisustvovati od 250 – 300 učesnika i nedovoljnim prostorom za održavanje ovog skupa u Hotelu Verde, koji je izabran u otvorenom postupku javne nabavke. Iz tog razloga, zaključeno je da je neophodno da se za organizaciju III Dana SKEI sprovede poseban postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača, koji će udovoljiti zahtjevom za većim prostorom za organizaciju pomenutog skupa. Predsjednik Komore je istakao da je neophodno da se takav postupak sprovede, budući da se radi o tradicionalnom skupu, koji se održava treću godinu zaredom.

Dragan Žarković je mišljenja da je potrebno u što kraćem roku uspostaviti kontakt sa resornim Ministarstvom u cilju pospješivanja saradnje. Dogovoreno je da se nakon letnjeg odmora, uputi dopis resornom Ministru, sa zahtjevom za održavanje sastanka.

Željka Radovanović je uputila poziv članovima UO da se aktivno uključe u pronalaženje sponzora za časopis »Pogled« i obavijestila da se do sada po pitanju sponzorstva, uz koordinaciju generalnog sekretara, kao srebrni sponzor javio samo Rudnik uglja Pljevlja.

Sjednica je završena u 17,30 h.

Zapisnik sačinila
Biserka Vujović



PREDSJEDNIK KOMORE
Srđan Laković, dipl.inž.el.