

Crna Gora
INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj 01-642/2
Podgorica, 13.03. 2013 god.

ZAPISNIK

sa drugog dijela V sjednice Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore

Sjednica je održana 01.03.2013. godine, u prostorijama Inženjerske komore Crne Gore, sa početkom u 13,00 časova.

Sjednici su prisustvovali:

- Prof.dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol. – predsjednik,
- Danilo Gvozdenović, dipl.pravnik, – član,
- Zoran Tomić, dipl.ecc. – član,
- 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 Maras, dipl.inž.el. – član,
- Mr Tanja Gomilanović, dipl.inž.maš. – član.
- Veselin Šćepanović, dipl.inž.geod. – član,
- Velizar Čađenović, dipl.inž.zzs i ppz. – član.

Opravdano odsutni: prof. dr Duško Lučić, dipl.inž.građ., mr Milojica Zindović, dipl.inž.maš.

Na poziv Predsjednika Upravnog odbora, Sjednici je prisustvovao predsjednik Skupštine IKCG prof. dr 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, mr Slavica Vidaković, viši stručni saradnik za finansijsko materijalne poslove i Predrag Jovičević, viši stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je V (II dio) Sjednicu UO i konstatovao da postoji kvorum za njeno održavanje i punovažno odlučivanje.

Predsjednik Upravnog odbora dao je na diskusiju predloženi Dnevni red.

Za Sjednicu je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I dijela V Sjednice Upravnog odbora;
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga godišnjeg Izvještaja o finansijsko-materijalnom poslovanju IKCG za 2012. godinu, sa Izvještajem ovlaštene revizorske kuće;
3. Utvrđivanje načina raspodjele prihoda i rashoda po strukovnim komorama i raspodjele prihoda i rashoda IKCG;
4. Razmatranje Izvještaja Komisije za izradu Prijedloga Pravilnika o visini nadoknada za rad u organima IKCG, odluke o visini nadoknada za rad u tijelima IKCG i Pravilnika o

naknadama u IKCG i odluke o visini naknade Komori po zahtjevima za davanje stručnog mišljenja o kvalifikacionoj strukturi ponuđača, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;

5. Razmatranje programa rada strukovnih komora za 2013. godinu i Programa rada Inženjerske komore Crne Gore;
6. Razno.

1. Tačka Dnevnog reda

Zapisnik sa prvog dijela V Sjednice UO, koja je održana 22.02.2013. godine, usvojen je jednoglasno, uz sljedeće primjedbe:

- Da se briše iz tačke 4. stav 2 – greška u imenu Ministra Gvozdenovića, umjesto Branislav, treba da glasi ministar Branimir Gvozdenović; i u stavu 4 dodaje se "...predstavnik SKEl uključe u "Pravilnik o kontroli primjene minimalnih cijena za izradu tehničke dokumentacije, reviziju, tehničke preglede i nadzor za stambene i stambeno-poslovne objekte".
- Da se u tački 5. poslednja rečenica mijenja, tako da glasi: "Dogovoreno je da do utorka 05.03.2013. godine strukovne komore, kao logističku podršku, daju po jednog predstavnika u jedinstvenoj Komisiji Komore za izradu navedenih zakona".

2. Tačka Dnevnog reda

Predsjednik UO za ovu tačku Dnevnog reda dao je riječ mr Slavici Vidaković dipl.oec., koja je upoznala prisutne sa Izvještajem o finansijsko-materijalnom poslovanju IKCG za 2012. godinu i naglasila da je Komora poslovanje završila sa dobitkom, a da je reviziju finansijskih iskaza obavila revizorska kuća "Eurorev" iz Podgorice i na iste dala pozitivno mišljenje.

Povodom ove tačke dnevnog reda i različitih mišljenja, prisutni su došli do stanovišta za potrebom smanjenja troškova Komore.

Nakon diskusije jednoglasno je usvojen Izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju IKCG za 2012. godinu, sa Izvještajem ovlaštene revizorske kuće.

Prilog ovog Zapisnika je izdvojeno mišljenje Željka Maraša, dipl.inž.el. povodom ove tačke Dnevnog reda.

3. Tačka Dnevnog red

Predsjednik UO je upoznao prisutne sa Analizom prihoda i rashoda za 2012.godinu, kao i planiranih troškova Komore za 2013.godinu.

Tokom diskusije otvoreno je pitanje neiskorištenih sredstava strukovnih komora iz 2012. godine, odnosno da li strukovne komore koje nisu realizovale planirana sredstva iz 2012.god. mogu računati na ta sredstva prilikom izrade plana rada za tekuću godinu. Zaključeno je da se moraju izdvajati prvenstveno sredstava za pokriće zajedničkih troškova i to poštujući proporcionalni model, a ostatak sredstava strukovnih komora da ide na podračune strukovnih komora.

U diskusiji su se iskristalisala dva principa po kojima se radi raspodjela sredstava Komore.

Prvi princip je da se planiranje i rashoda u strukovnim komorama vrši u interesu realizacije što više zadataka za unapređenje rada struke, kao i zaštite interesa manje zastupljenih struka u Komori.

Drugi princip je planiranje zadataka u skladu sa raspoloživim sredstvima koja ostaju na podračunima strukovnih komora za tu namjenu, a na osnovu *Pravilnika o korišćenju i raspodjeli sredstava u IKCG*. S obzirom da je urađena analiza prihoda i rashoda za 2012. godinu, uzimajući u obzir neophodnost pokrića zajedničkih troškova, proporcionalno od strane strukovnih komora, naglašeno je da takav princip nije korišten do danas, pa ga nije preporučljivo koristiti ni u ovom momentu.

Nakon rasprave UO je zaključio da se eventualno negativno poslovanje neke od strukovnih komora anulira, kroz proporcionalno učešće SK-a na njegovom savnjavanju.

UO je donio zaključak da se kvartalno prate finansijski tokovi Komore, i da se u zavisnosti od kretanja istih, koriguju i planovi, a da se *Pravilnik o korišćenju i raspodjeli sredstava Komore* primjenjuje pri planiranju za sljedeću godinu.

Jednoglasno su usvojeni zaključci povodom ove tačke dnevnog reda.

4. Tačka Dnevnog reda

UO je jednoglasno donio Odluku o visini nadoknada za rad u stalnim tijelima Komore, koja je sadržana u prilogu Zapisnika.

UO je sa izmjenama u dijelu naknade za predsjednika Nadzornog odbora od 150€ na mjesečnom nivou je usvojio prijedlog *Pravilnika o visini nadoknada za rad u organima Komore* sa:

- 7 glasova za,
- 2 protiv - Vladimir Đurišić, dipl.inž.el. i Željko Maraš, dipl.inž.el.
- 1 uzdržan - Dušan Kokić, dipl.inž.građ.

Predsjednik UO je informisao prisutne da će se sa ovako usvojenim prijedlogom omogućiti smanjenje troškova Komore na godišnjem nivou:

SKUPŠTINA IKCG	PO STAROM PRAVILNIKU	USVOJENO
Predsjednik	Mjesečno – 350,00 €	Mjesečno – 300,00 €
Potpredsjednik	-	Po sjednici – 75,00 €
Članovi	-	Po sjednici – 20,00 €
UPRAVNI ODBOR	PO STAROM PRAVILNIKU	USVOJENO
Predsjednik	Mjesečno – 800,00 €	Mjesečno – 700,00 €
Potpredsjednik	Mjesečno – 400,00 €	Mjesečno – 300,00 €
Članovi	Mjesečno – 350,00 €	Mjesečno – 250,00 €
Po pozivu	-	Po sjednici – 20,00 €
NADZORNI ODBOR	PO STAROM PRAVILNIKU	USVOJENO
Predsjednik	Po sjednici – 125,00 €	Mjesečno – 150,00 €
Potpredsjednik	Po sjednici – 100,00 €	Po izvještaju – 200,00 €
Članovi	Po sjednici – 100,00 €	Po izvještaju - 150,00 €
SKUPŠTINA SK	PO STAROM PRAVILNIKU	USVOJENO

Predsjednik	Po pozivu IO – 100,00 €	Mjesečno – 100,00 €
Potpredsjednik	-	Po sjednici – 50,00 €
Članovi	-	Po sjednici – 15,00 €
IZVRŠNI ODBOR SK	PO STAROM PRAVILNIKU	USVOJENO
Predsjednik	Po sjednici – 125,00 €	Mjesečno – 125,00 €
Potpredsjednik	Po sjednici – 100,00 €	Mjesečno – 100,00 €
Članovi	Po sjednici – 100,00 €	Mjesečno – 75,00 €
Po pozivu	-	Po pozivu – 20,00 €

Napomena povodom usvojenog Prijedloga pravilnika: *Svim članovima sa prebivalištem van Podgorice, nadoknada se uvećava za putne troškove u iznosu od 20,00 € po sjednici. Članovi koji nadoknadu dobijaju mjesečno nemaju pravo na dodatnu nadoknadu po pozivu.*

U diskusiji povodom prijedloga *Pravilnika o naknadama u Inženjerskoj komori* došlo je do izmjena u pojedinim članovima.

Nakon glasanja sa 7 glasova ZA i 2 UZDRŽANA (Arh. Ljubo Dušanov Stjepčević, dipl.inž. i Dušan Kokić, dipl.inž.građ.) usvojene su izmjene u članu 2, tako da se u stavu 1 dodaje – "... i stranci sa stalnim mjestom boravka u Crnoj Gori".

Stav 4 se briše.

Nakon glasanja sa 8 glasova ZA i 2 UZDRŽANA (Arh. Ljubo Dušanov Stjepčević, dipl.inž., i Dušan Kokić, dipl.inž.građ.) usvojene su izmjene u članu 3., tako da se u stavu 3 dodaje: "...izuzimaju se lica koja imaju status stranca sa stalnim mjestom boravka u Crnoj Gori".

Članovi UO su odložili razmatranje utvrđivanje odluke o visini naknade Komori po zahtjevu za davanje stručnog mišljenja o kvalifikacionoj strukturi ponuđača, u skladu sa javnim nabavkama dok se ne definiše na koji način je dobijena cijena usluge od 20 €. Takođe se treba zatražiti od resornog Ministarstva tumačenje da li je Komora nadležna za obavljanje tih poslova, kao i osnovanost naplate navedenih usluga.

Povodom ove tačke Dnevnog reda u prilogu Zapisnika je sadržano izdvojeno mišljenje na lični zahtjev Željka Maraša dipl.inž.el.

Prisutni su se saglasili da tačke 5 i 6 dnevnog reda razmatraju na sljedećoj sjednici UO.

Sjednica je završena u 17.30 časova.

Prilog Zapisnika:

- Izdvojeno mišljenje člana UO IKCG Željka Maraša, dipl.inž.el.,
- Odluka o visini nadoknada za rad u stalnim tijelima Komore.

Zapisnik sačinio:

Predrag Jovičević, dipl.pravnik

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**
Prof. dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol.

