

Broj 01-126/12

Podgorica, 18. 02. 2013 god.

ZAPISNIK

sa III sjednice Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore

Sjednica je održana 24.01.2012. godine, u prostorijama Inženjerske komore Crne Gore, sa početkom u 13:00 časova.

Sjednici su prisustvovali:

- Prof.dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol. – predsjednik,
- Prof. dr Duško Lučić, dipl.inž.građ., potpredsjednik,
- Danilo Gvozdenović, dipl.pravnik, – član,
- Zoran Tomić, dipl.ecc. – član,
- Arh. Ljubo Dušanov Stjepčević, dipl.inž. – član,
- Dušan Kokić, dipl.inž.građ. – član,
- Vladimir Đurišić, dipl.inž.el. – član,
- Mr Milojica Zindović, dipl.inž.maš. – član,
- Mr Tanja Gomilanović, dipl.inž.maš. – član.
- Veselin Šćepanović, dipl.inž.geod. – član,
- Velizar Čađenović, dipl.inž.zžs i ppz. – član,

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.

Sjednici iz opravdanih razloga nijesu prisustvovali članovi Upravnog odbora Pero Vukčević, dipl.inž.arh. i Željko Maraš, dipl.inž.el.

Ispred Stručne službe Komore, Sjednici su prisustvovali Svetislav Popović, generalni sekretar, Predrag Jovičević, viši stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove i Biserka Vujović, poslovni sekretar.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je III Sjednicu UO i konstatovao da postoji kvorum za njeno održavanje i punovažno odlučivanje.

Na Sjednici je jednoglasno usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II sjednice Upravnog odbora i razmatranje Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka;
2. Usvajanje određenih pravilnika koji su usklađeni sa Statutom Komore;
3. Formiranje Komisije za izmjene i dopune *Pravilnika o dodjeli stipendija studentima završnih godina tehničkih fakulteta, Pravilnika o dodjeli nagrada članovima Komore i Pravilnika o dodjeli zvanja počasnog člana IKCG*, kao i Komisije za izmjene i dopune *Pravilnika o naknadama za rad u organima i tijelima Komore i Pravilnika o naknadama u IKCG*;
4. Razmatranje pristiglih programa rada i finansijskih planova strukovnih komora, za 2013. godinu;
5. Razmatranje pripremnih aktivnosti za narednu sjednicu Skupštine IKCG;

6. Analiza početne verzije „Uputstva o bližem definisanju licenci“, koji će biti dostavljen Komisiji za pripremu Pravilnika;
7. Razno.

Dalji rad na Sjednici Upravnog odbora je tekako kako slijedi.

1. Tačka Dnevnog reda

Zapisnik sa prethodne sjednice UO, koja je održana 27.12.2012. godine, usvojen je jednoglasno, uz primjedbe:

- Da se u tački 1. stav 1 Dnevnog reda izmjeni pogrešan datum 27.12.2012. godine na 13.12.2012.godine, kada je Sjednica održana, kao i u stavu 3 izraz *Pravilnika o opisu licenci* izmjeni u *Uputstvo o opisu licenci*.
- Da se u tački 4. Dnevnog reda dopiše odluka UO za pomoć djeci sa posebnim potrebama.
- Da se unese u Zapisnik da je na osnovu odluke IO SKMI došlo do zamjene člana UO mašinske struke; umjesto prof. dr Miodrag Bulatović predsjednika Skupštine IKCG imenovana je mr Tanja Gomilanović, dipl.inž.maš.

2.Tačka Dnevnog reda

Predsjednik UO, Prof. dr Branislav Glavatović upoznao je prisutne da je Stručna služba pripremila i uskladila sa Statutom dva akta Komore u okviru ove tačke Dnevnog reda;

- *Poslovnik o radu Upravnog odbora IKCG,*
- *Pravilnik o vođenju Registra članova IKCG.*

Navedeni Poslovnik usaglašen je sa Statutom Komore.

Zbog temeljnih izmjena koje je pretrpio navedeni Poslovnik, kao i pravnog osnova za njegovo donošenje nijesu vršene izmjene i dopune postojećeg Poslovnika već je utvrđen novi tekst.

Prethodni Poslovnik o radu Upravnog odbora stavljen je van snage.

Nakon sprovedene diskusije o *Pravilniku o vođenju Registra članova IKCG*, došlo se do zaključaka:

- Da se član 3. provjeri u odnosu na relevantni sadržaj odgovarajućih propisa o tajnosti podataka;
- Da se član 7. briše;
- Da se član 8. briše;
- Da se član 9. izmijeni tako da glasi: "Stranci mogu biti članovi Komore i upisuju se u poseban Registar Komore".
- Član 15. se mijenja i glasi:" Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na Internet prezentaciji Inženjerske komore Crne Gore.

3.Tačka Dnevnog reda

Upravni odbor je formirao dvije Komisije koje će raditi na izmjenama i dopunama postojećih Pravilnika IKCG, kako slijedi.

- Komisija za rad na izmjeni i dopuni sljedećih pravilnika:
 - Pravilnika o dodjeli stipendija studentima završnih godina tehničkih fakulteta,

- Pravilnika o dodjeli nagrada svojim članovima;
- Pravilnika o dodjeli zvanja počasnog člana IKCG.

U sastavu:

- Pero Vukčević, dipl.inž.arh.
- Mr Sanja Radović, dipl.inž.građ.
- Dragan Peruničić, dipl.inž.el.
- Radisav Žujović, dipl.inž.maš.
- Veselin Šćepanović, dipl.inž.geod.

- Komisija za rad na izradi, odnosno izmjeni i dopuni sljedećih pravilnika:

- Pravilnika o naknadama za rad članova Komisije za polaganje stručnog ispita,
- Pravilnika o naknadama za rad u organima i tijelima Komore;
- Pravilnika o naknadama u IKCG;

U sastavu:

- Arh. Ljubo Dušanov Stjepčević,
- Dušan Kokić, dipl.inž.građ.
- Mićun Nikitović, dipl.inž.el.
- Prof. dr Milo Mrkić, dipl.inž.maš.
- Mr Slavko Hrvačević, dipl.inž.geol.

4.Tačka Dnevnog reda

U okviru ove tačke Dnevnog reda Predsjednik UO je saopštio kratke napomene i komentare o sadržaju programa rada strukovnih komora koji su pristigli do održavanja Sjednice. Mišljenja je da su planovi ambiciozni, ali i da način pripreme programa i odgovarajućih finansijskih planova, moraju biti utvrđeni kao pravila i principi u narednom periodu, s obzirom da bi nedostatak takvih pravila uskoro mogao rezultirati haotičnom i nekontrolisanom situacijom u Komori.

Da bi se što bolje i kvalitetnije mogli napraviti planovi strukovnih komora, potrebno je definisati principe, pravila po kojima bi se rukovodile strukovne komore prilikom izrade Plana rada i to:

- Način prihodovanja sredstava,
- Pravila i način distribucije sredstava,
- Pravila i način planiranja sredstava koja terete zajednički fond Komore,
- Okviri i principi pripreme programa rada i finansijskih planova strukovnih komora,

U toku diskusije Predsjednik je istakao dva značajna pitanja za pripremu projekcija finansijskih sredstva u finansijskim planovima strukovnih komora i Finansijskom planu Komore. Naime, Predsjednik smatra da troškovi predstavnika strukovnih komora u Upravnom odboru moraju teretiti podračune tih strukovnih komora, kao i da se prihodi od stranih članova Komore, kao posebne i specifične kategorije članova za koje nema opravdanja specifikovanje troškova u programima strukovnih komora, treba knjižiti na zajednički račun Komore.

Nakon diskusije došlo se do zaključka da je potrebno organizovati novu sjednicu UO na kojoj bi se posebno raspravljala ova tačka Dnevnog reda.

Dogovoreno je da se na narednoj Sjednici UO, nakon dobijanja Finansijskog izvještaja za prethodnu godinu, sa analizom prihodovanih i utrošenih sredstva, razmotre programi rada strukovnih komora za 2013. godinu, kao i ukupan Plan rada Komore, bez zahvatanja u ranije ostvarene uštede Komore.

Predsjednik Nadzornog odbora Ratko Vujović dipl.inž.el. predložio je da se ubuduće podnosi Finansijski izvještaj kvartalno sa pregledom svih prihoda i rashoda, što je podržano.

5.Tačka Dnevnog reda

Predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Skupštine IKCG prof.dr Miodrag Bulatović, dipl. inž.maš. smatraju da je realno očekivati da se Sjednica Skupštine IKCG održi krajem februara ili početkom marta.

Zaključeno je da se do sljedeće Sjednice UO pripremi Dnevni red za Skupštinu kao i datum njenog održavanja. U međuvremenu, potrebno je pripremiti sve prijedloge komisija koje rade na usklađivanju akata Komore sa Statutom, a koje Skupština treba da usvaja, kao i planove rada strukovnih komora i Plan rada IKCG, sa finansijskim planovima, kako bi ih UO prethodno razmotrio.

6.Tačka Dnevnog reda

Predsjednik UO smatra da za *Uputstvo o bližem definisanju licenci* treba pripremiti na osnovu integrisanog opisa licenci u vidu listinga koji je dostavljen članovima Upravnog odbora i predmetne komisije, kao i na bazi kompatibilnih rješenja u pravilnicima iz okruženja, te prve varijante nacrta Zakona o Komori.

Dogovoreno je da početnu verziju Uputstva uradi Stručna služba, koja bi se dostavila radnim grupama koje su formirane u svim strukovnim komorama, koje bi utvrdile prijedloge opisa licenci u dijelu svojih struka. Komisija za bliži opis licenci zatim bi izvršila integrisanje parcijalnih prijedloga strukovnih komora i jedinstveni nacrt Uputstva dostavila Upravnom odboru.

Formirana je Komisija za izradu Uputstva o bližem definisanju licenci, u sastavu:

- Pero Vukčević, dipl.inž.arh.,
- Dušan Kokić, dipl.inž.građ.,
- Vladimir Slavić, dipl.inž.el.,
- Boško Rakočević, dipl.inž.maš.
- Velizar Čađenović, dipl.inž.zžs i ppz.,

7. Tačka Dnevnog reda

U okviru ove tačke, Predsjednik UO je informisao prisutne o učešću doc.dr Željke Radovanović i Svjetlane Vuksanović, dipl.inž.građ. na *Prvom sastanku o slobodi kretanja roba, održanog u Briselu od 14.-17. januara 2013. godine* i Izvještaju sa tog sastanka, koji je dostavljen članovima Upravnog odbora.

Upoznao je prisutne da će uskoro biti održan sastanak sa Ministrom održivog razvoja i turizma, Branimirom Gvozdenovićem i naglasio potrebu i značaj definisanja tema relevantnih za poziciju Komore i dalje jačanje kvalitetnih odnosa sa tim Ministarstvom, kao resornim. Predsjednik UO je naglasio da je u pozivu od strane resornog Ministarstva zatraženo da, pored ostalog, predstavnici Komore iznesu svoja eventualna zapažanja u nedostacima u funkcionalnosti administracije u domenu planiranja i izgradnje objekata. Zatraženo je da u narednim danima sve strukovne komore dostave svoje sugestije i prijedloge značajnih tema za pripremu platforme za razgovor sa Ministrom.

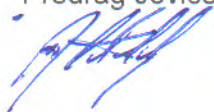
Predsjednik UO je informisao prisutne o održanom sastanku Uređivačkog odbora časopisa "Pogled", kao i započetoj izradi nacrta Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti, od strane Uređivačkog odbora tog časopisa.

Takođe, predsjednik UO je upoznao prisutne da je predsjednik Nadzornog odbora dostavio *Poslovnik o radu Nadzornog odbora*, kao i potrebu manjih korekcija, koje će biti izvršene između Stručne službe i predsjednika Nadzornog odbora.

Na kraju, Predsjednik UO je istakao potrebu izrade i *Pravilnika o računovodstvu* u narednom periodu, koji bi uredio sve specifičnosti u oblasti knjigovodstveno-računovodstvenih poslova, koje nijesu obuhvaćene relevantnim zakonima.

Sjednica je završila sa radom u 16:45 časova.

Zapisnik sačinio:
Predrag Jovičević, dipl.pravnik



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

