

ODLUKE I ZAKLJUČCI

20. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, koja je održana 14. studenoga 2024. godine s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Komore, Ulica grada Vukovara 271/I u Zagrebu

PREDSJEDNICA:

Nina Dražin Lovrec

ČLANOVI:

dr.sc. Danko Holjević, Jurica Vrdoljak, Branko Poljanić, Rodoljub Lalić, Dinko Čondić, mr.sc. Miroslav Blanda, Berislav Rupčić, mr.sc. Dragan Kovač (punomoć Berislav Rupčić).

ODSUTNI ČLANOVI:

OSTALI PRISUTNI:

Jasminka Trzun, dipl.iur. glavna tajnica

Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva, uvodno je pozdravila prisutne, otvorila 20. sjednicu Upravnog odbora i konstatirala da Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke obzirom da je na sjednici prisutna predsjednica i sedam članova Upravnog odbora osobno. Također obavještava Upravni odbor da je član Upravnog odbora mr.sc. Dragan Kovač punomoć za sudjelovanje na sjednici dao Berislavu Rupčić.

Predložila je dnevni red:

D n e v n i r e d:

- 1. Verifikacija zapisnika 19. sjednice Upravnog odbora održane 22. listopada 2024.**
- 2. Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2024. godinu**
Izvjestitelj: Branko Poljanić, predsjednik Povjerenstva za javnu nabavu
- 3. Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2025. godinu**
Izvjestitelj: Branko Poljanić, predsjednik Povjerenstva za javnu nabavu
- 4. Prijedlog Programa rada HKIG-a za 2025. godinu**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 5. Razno**

Predsjednica predlaže da se u dnevni red pod točkom Razno uvrste slijedeće točke: 1. Zamolba za donaciju Društvu arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca koju je dostavio Marko Jerinić, 2. Molba za podršku organizacije međunarodne studentske konferencije ISUCCES koju je dostavila predsjednica Udruge studenata Građevinskog fakulteta Osijek Laura Poletar.

Predsjednica predlaže dopunu dnevnog reda točkom 3. b) Odluka o privremenom smanjenju članarine.

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio dopunjeni dnevni red.

1. Verifikacija zapisnika devetnaeste sjednice Upravnog odbora održane 22. listopada 2024. godine

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio zapisnik devetnaeste sjednice Upravnog odbora održane 22. listopada 2024. godine.

2. Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2024. godinu

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su svi članovi Upravnog odbora te je jednoglasno donesen zaključak.

Prihvaća se prijedlog Rebalansa plana prihoda i rashoda HKIG za 2024. godinu i upućuje se u daljnju proceduru Skupštini na donošenje.

3. a) Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2025. godinu

Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora jednoglasno se donosi slijedeći zaključak:

Prihvaća se prijedlog Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2025. godinu i upućuje se u daljnju proceduru Skupštini na donošenje.

b) Prijedlog Odluke o privremenom smanjenju članarine

Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda Upravni odbor sa sedam glasova ZA 1 glasom PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN donosi zaključak:

Prihvaća se Odluka o privremenom smanjenju članarine i upućuje se u daljnju proceduru Skupštini na donošenje.

4. Prijedlog Programa rada HKIG-a za 2025. godinu

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su svi članovi Upravnog odbora te je jednoglasno donesen slijedeći zaključak:

Prihvaća se Prijedlog Programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2025. godinu i upućuje se u daljnju proceduru Skupštini na donošenje.

Razno

- Zamolba za donaciju Društvu arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca koju je dostavio član Skupštine Komore Marko Jerinić.

Predsjednica obavještava Upravni odbor o zamolbi za donaciju Društvu arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku o donaciji iznosa od 3.000,00 eura Društvu arhitekata, građevinara i geodeta.

- **Molba za podršku organizacije međunarodne studentske konferencije ISUCCES koju je dostavila predsjednica Udruge studenata Građevinskog fakulteta Osijek Laura Poletar.**

Predsjednica obavještava Upravni odbor o zamolbi Udruge studenata Građevinskog fakulteta Osijek za organizaciju međunarodne studentske konferencije International Summer Conference od Civil Engineering Students ISUCCES.

Upravni odbor jednoglasno donosi odluku o donaciji iznosa od 2.000,00 eura Udruzi studenata Građevinskog fakulteta Osijek za organizaciju međunarodne studentske konferencije.

Nakon što je iscrpljen dnevni red predsjednica obavještava Upravni odbor da Komora organizira konferenciju IZAZOVI JAVNE NABAVE U GRADITELJSTVU koja će se održati 26.11.2024. godine u hotelu Zonar u Zagrebu, te poziva članove Upravnog odbora da se prijave za sudjelovanje.

Rodoljub Lalić obavještava Upravni odbor da je Povjerenstvo za nagradu KOLOS dalo prijedloge za izmjene Pravilnika o KOLOSU nagradi Hrvatske komore inženjera građevinarstva a Tajništvo je na temelju dostavljenih primjedaba pripremilo tekst novog Pravilnika. Do kraja godine planira se još jedna sjednica Povjerenstva na kojoj će se razmatrati Nacrt Pravilnika o KOLOSU.

Dovršeno u 15,00 sati