

**22. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva
1. travnja 2021. godine**

Predsjednica Komore predložila je sljedeći

D n e v n i r e d:

- 1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice održane 5. siječnja 2021. i 21. sjednice održane 22. veljače 2021.**
- 2. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2020. godinu i Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2020. godinu za HKIG**
 - Pregled prihoda i rashoda i Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2020.godinu za HKIG -EDUCA d.o.o.**Izvjestitelj:** Branko Poljanić, predsjednik Povjerenstva za financije
- 3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa rada HKIG-a za 2020. godinu****Izvjestiteljica:** Nina Dražin Lovrec, predsjednica komore
- 4. Prijedlog Kodeksa strukovne etike HKIG-a**
 - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Kodeksa strukovne etike članova HKIG**Izvjestitelj:** Jurica Vrdoljak, predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo
- 5. Priprema za 10. sjednicu Skupštine HKIG-a**
 - Prijedlog dnevnog rada 10. sjednice Skupštine HKIG-a**Izvjestiteljica:** Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 6. Suradnja s Hrvatskim zavodom za norme**
 - Analiza pristupa članova HKIG repozitoriju Hrvatskih norma
 - Ponuda za iduće pretplatničko razdoblje**Izvjestiteljica:** Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., predsjednica Komore
- 7. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za nagrade****Izvjestiteljica:** Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., predsjednica Komore
- 8. RAZNO**
 - Informacija o pripremama za Dane HKIG-a u Opatiji od 17.-19.6.2021.
 - Informacija o pristupu pročišćenim tekstovima zakonskih i podzakonskih akata za članove Komore
 - Inicijativa – Mogućnost rješenja problema komunalnog otpada i mulja otpadnih voda za okvire RH

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

- 1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice održane 5. siječnja 2021. i 21. sjednice Upravnog odbora održane 22. veljače 2021.**

Upravni odbor je jednoglasno prihvatio zapisnik sa 20. sjednice održane 5. siječnja 2021. i zapisnik 21. sjednice održane 22. veljače 2021..

2. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2020. godinu i Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2020. godinu za HKIG - Pregled prihoda i rashoda i Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2020.godinu za HKIG -EDUCA d.o.o.

Predsjednik Povjerenstva za financije Branko Poljanić ističe da su u 2020. godini pandemija COVID-19 i dva potresa u značajnoj mjeri utjecali na poslovanje Hrvatske komore inženjera građevinarstva. U 2020. godini ukupni prihodi komore iznosili su 7.096.578 kn, a ukupni rashodi 9.301.004, te manjak prihoda od 2.204.426 kn. Izvještaje Komore usvojila je uprava Komore, te je bezuvjetno mišljenje o tim financijskim izvještajima izdao i revizor.

Istaknuto je da je smanjenje prihoda od članarina rezultat odluke o oslobođenju plaćanja članarine Komori na rok od tri mjeseca. Rebalansom plana planirani su prihodi 7.132.250 kn, dok su ostvareni prihodi Komore 7.095.578,47 kn, odnosno 1% manji od plana. Racionalnim poslovanjem, unatoč neplaniranim rashodima zbog pandemije i potresa, ostvareni rashodi HKIG u 2020. su za 3 % manji od planiranih rashoda. Manjak prihoda nad rashodima ostvaren u 2020. godini manji je za 12% od manjka utvrđenog rebalansom plana. Ostvareni manjak pokriti će ranije ostvarenim viškom prihoda iz prijašnjih godina.

Obzirom na postavljena ograničenja u kretanju ljudi i roba, planirani troškovi službenih putovanja kao i naknada zaposlenima ostvareni su za 30% manji od planiranih iznosa.

Troškovi članovima u predstavničkim i izvršnim povjerenstvima ostvareni su neznatno veći od planiranih, a unatoč ograničenjima većina je povjerenstava obavljala svoj rad nesmetano.

Predsjednik Povjerenstva za financije navodi da su rashodi za materijal i energiju, te rashodi za usluge također su ostvareni u manjem iznosu od planiranih, i samo su pojedini troškovi unutar ovih stavaka premašili planirane iznose a zbog posebno organizacije rada i povećanih troškova – primjerice troškovi telefona porasli su zbog rada od kuće, troškovi čišćenje zbog povećanih troškova za dezinfekciju prostora.

Komora se uključila u organiziranje hitnih pregleda nakon potresa u Zagrebu te krajem godine i u Sisku, Petrinji i Glini, te je uputila pozive članovima za hitne preglede. Nabavljena su zaštitna sredstva i oprema te je osigurana prehrana za članove Komore koji su na poziv Komore izašli na teren. Za ovu neplaniranu stavku potrošeno je 211.115,47 kn što je za 8% više od planiranog.

Branko Poljanić je predstavio i revizorsko izvješće za HKIG-EDUCU.

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi, Upravni odbor jednoglasno prihvaća:

Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2020. godinu i upućuje ga Skupštini na donošenje

3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa rada HKIG-a za 2020. godinu

Predsjednica Komore je u kratkoj prezentaciji predstavila najvažnije aktivnosti Komore u 2020. godini. Komora je obavljala redovite poslove na temelju javnih ovlasti, poslove pravnog, poreznog i financijskog savjetovanja, kao i izvanredne poslove usklađivanja općih akata i poslovanja sa izmjenama Zakona kojima se uređuje rad Komore (izmjene općih akata, izrada novih računalnih aplikacija, izdavanje rješenja o upisu, pečata i iskaznica) te aktivnosti vezane uz potres. U ovoj godini dovršena je implementacija svih postupaka i izdavanje odgovarajućih akata putem NIAS-a odnosno sustava e-Građani. Predsjednica je predstavila aktivnosti tijela Komore, kao i niz aktivnosti radnih tijela Povjerenstava i Odbora. Istaknula je da se rad odvijao nesmetano unatoč uvjetima epidemije Covid 19. U 2020 godini Komora je imala intenzivne aktivnosti na izdavanju priručnika: Smjernice za obnovu

zgrada oštećenih potresima u zagrebu i okolici, Priručnik Urgentni program potresne obnove i priručnik Zidane omeđene konstrukcije.

Unatoč otežanim uvjetima nastavljen je intenzivan rad Povjerenstava te je u 2020. godini Povjerenstvo za osiguranje pripremio i provelo natječaj za odabir osiguravatelja za razdoblje 2020. – 2022., Povjerenstvo za zakonodavstvo i Povjerenstvo za pitanja struke su obavljali redovite poslove vezane uz davanje stručnih mišljenja i mišljenja u postupku donošenja novih općih akata i propisa, Povjerenstvo za KOLOS je donijelo odluke o dodjeli KOLOSA po svim kategorijama. Nastavljen je redoviti rad Povjerenstva za dodjelu novčane pomoći članovima Komore, Povjerenstvo za dodjelu nagrada studentima građevinskih studija u Republici Hrvatskoj, Povjerenstva za stručnu procjenu zahtjeva za priznavanje i provjeru inozemnih stručnih kvalifikacija osoba građevinske struke, Povjerenstva za stručno usavršavanje te Povjerenstva za poslove stručnog pregleda dokumentacije za upis u razred revidenata. Predsjednica je posebno istaknula rad Povjerenstva za stručni nadzor koji je unatoč uvjetima epidemije obavio sve planirane stručne nadzore kako redovite tako i izvanredne za 2020. godinu. Povjerenstvo za normiranje poslova i usluga je pri kraju izrade prijedloga novog pravilnika o standardu usluga. Također Radna skupina za BIM pripremila je Smjernice za primjenu BIM-a na infrastrukturnim projektima, koje su upućene na recenziju i njihova se objava očekuje u prvoj polovici 2021. U 2020. godini osnovane su Ekspertna skupina za izradu Nacrta Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, Ekspertna skupina za izradu Urgentnog programa potresne obnove i Ekspertna skupina za izradu priručnika za zidane konstrukcije, koje su izvršile povjerene zadatke na visokoj stručnoj razini.

Komora je u 2020. sufinancirala izdavanje pet priručnika i dviju stručnih knjiga radi promicanja inženjerske struke, redovito se provodi medijska promocija Komore, a predsjednica je imala intenzivne nastupe u javnosti, na televiziji i radiju u cilju zaštite interesa članstva i struke u cjelini.

Nastavljena je suradnja sa resornim ministarstvom, suradnja s Hrvatskim zavodom za norme, strukovnim komorama, s fakultetima i veleučilištima, HSGI-om.

Stegovna tijela Komore su izvršavala redovite nadležnosti.

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravni odbor jednoglasno prihvaća:

Izveštaj o izvršenju programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2020. godinu i upućuje ga Skupštini na donošenje.

4. Prijedlog Kodeksa strukovne etike HKIG-a

- Izvešće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Kodeksa strukovne etike članova HKIG

Predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo Jurica Vrdoljak je ukratko predstavio razloge zbog kojih se pristupilo izradi novog Kodeksa strukovne etike. Prije svega važeći Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva donesen je 2012. godine na temelju ranije važećeg Zakona; istim nisu bili obuhvaćeni svi članovi Komore obzirom da su ovlašteni voditelj građenja/radova postali članovi Komore od početka 2016.; u Kodeksu je bilo potrebno brisati neke odredbe koje nisu u skladu sa važećim propisima (zabrana reklamiranja, cijene); bilo je potrebno izvršiti pravno tehnička poboljšanja teksta Kodeksa. Istaknuo je da se Kodeks donosi po hitnom postupku obzirom da je odredba o zabrani reklamiranja od strane delegacije EK ocijenjena kao nedopušteno ograničenje u obavljanju poslova i predmet je monitoringa u okviru skupine koja razmatra uklanjanje administrativnih prepreka za slobodu pružanja usluga.

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su Karmen Komljen Petošić, Zvonimir Sever i Nina Dražin Lovrec.

Upravni odbor jednoglasno donosi slijedeći zaključak:

Prihvaća se Kodeks strukovne etike Hrvatske komore inženjera građevinarstva i upućuje se Skupštini na donošenje.

- 5. Priprema za 10. sjednicu Skupštine HKIG-a**
 - **Prijedlog dnevnog reda 10. sjednice Skupštine HKIG-a**

Predsjednica upoznaje članove Upravnog odbora s prijedlogom dnevnog reda 10. sjednice Skupštine HKIG-a koji je dostavljen u materijalu uz ovu točku dnevnog reda.

Upravni odbor jednoglasno donosi slijedeći zaključak:

Prihvaća se prijedlog dnevnog reda 10. sjednice Skupštine HKIG-a.

- 6. Suradnja s Hrvatskim zavodom za norme**
 - **Analiza pristupa članova HKIG repozitoriju Hrvatskih norma**
 - **Ponuda za iduće pretplatničko razdoblje**

Predsjednica Komore obavještava Upravni odbor da je u materijalu detaljno izvješće Hrvatskog zavoda za norme, kao i ponuda za sklapanje novog godišnjeg ugovora. Predlaže da se na temelju dosadašnjeg iskustva u vezi broja korisnika repozitorija hrvatskih normi prihvati ponuda godišnje pretplate za pristup repozitoriju hrvatskih norma pod točkom 2.

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su prihvatili točku 7. Ponude HZN-a broj: 416-2021 godišnja pretplata za pristup repozitoriju hrvatskih norma – HRN4You za 3001 člana.

- 7. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za nagrade**

Predsjednica Komore obavještava Upravni odbor da je na osobni zahtjev prof.dr.sc. Neven Kuspilić razriješen sa dužnosti predsjednika Povjerenstva za dodjelu nagrade KOLOS, te obavještava Upravni odbor da je potrebno izabrati novog predsjednika Povjerenstva.

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora jednoglasno se donosi odluka:

Imenuje se Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.. predsjednikom Povjerenstva za nagrade.

- 9. RAZNO**

- **Informacija o pripremama za Dane HKIG-a u Opatiji od 17.-19.6.2021.**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da su započete aktivnosti vezane za organizaciju Dana HKIG-a u Opatiji. Rezervirana su dva termina 17.-19.06.2021. i 7. – 9.10.2021. godine, te da će konačan odabir termina za održavanje ovih jubilarnih dana biti u skladu sa uputama Stožera civilne zaštite.

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su Zvonimir Sever, Branko Poljanić, Miroslav Blanda, Karmen Komljen Petošić i Rodoljub Lalić.

- **Informacija o pristupu pročišćenim tekstovima zakonskih i podzakonskih akata za članove Komore**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je upućen poziv na odabir tvrtke sa kojom će se za članove Komore ugovoriti pristup portalu pravnih propisa. Na poziv su se odazvale četiri tvrtke, tri su dostavile ponude te se razmatraju uvjeti za sklapanje ugovora kako bi ta usluga uskoro bila dostupna članovima Komore.

- **Inicijativa – Mogućnost rješenja problema komunalnog otpada i mulja otpadnih voda za okvire RH**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je od dekana Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije iz Splita prof. dr. Nikše Jajac, dipl.ing.građ. dostavljen materijal „Mogućnost rješenja problema komunalnog otpada i mulja otpadnih voda za okvire Republike Hrvatske“ iz veljače 2021.

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su Rodoljub Lalić, Jurica Vrdoljak, Zvonimir Sever, Berislav Rupčić, Miroslav Blanda i Karmen Komljen Petošić te je zaključeno sljedeće:

Upravni odbor upoznat je s materijalom „Mogućnost rješenja problema komunalnog otpada i mulja otpadnih voda za okvire Republike Hrvatske“ iz veljače 2021, te se podržava navedena inicijativa.