

Odluke i zaključci

- 2. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
28. ožujka 2023. godine s početkom u 12,00 sati,
u prostorijama Komore, Ulica grada Vukovara 271/I u Zagrebu**

Predsjednica Komore predložila je dopunjeni dnevni red:

D n e v n i r e d :

- 1. Verifikacija zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora održane 9. veljače 2023.**
- 2. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2022. godinu**
 - **Godišnji financijski izvještaji i revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva za 2022. godinu**
 - **Godišnji financijski izvještaji i revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za HKIG-EDUCU d.o.o. za 2022. godinu**

Izvjestitelj: Branko Poljanić, predsjednik Povjerenstva za financije
- 3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2022. godinu**

Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 4. Prijedlog Odluke o imenovanju stegovnog tužitelja i zamjenika stegovnog tužitelja Hrvatske komore inženjera građevinarstva**

Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 5. Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva**

Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 6. Pripremne aktivnosti za održavanje sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva**
 - **Prijedlog dnevnog reda**

Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 7. Izbori za vijeća Područnih odbora (pripremne aktivnosti)**

Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 8. Razno**
 - **Izvještaj o provedenim nadzorima nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva u 2022. godini**

Izvjestiteljica: Adela Visković, predsjednica Povjerenstva
 - **Aktivnosti u pripremi 17. Dana HKIG-a, 15.-17. lipnja 2023. godine u Opatiji**

Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
 - **Osiguranje članova od profesionalne odgovornosti – EGP**

Izvjestitelj: dr.sc. Danko Holjević, dipl.ing.građ.

- **Plan važnijih aktivnosti u 2023. godini i raspored zaduženja**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je 20. ožujka 2023. godine primila prijedlog Dragana Kovač za uvrštenje točke dnevnog reda osiguranje članova od profesionalne odgovornosti – EGP i taj prijedlog je prihvaćen i točka je uvrštena u dnevni red za ovu sjednicu, a dana 24. ožujka 2023. dostavljen je dodatni prijedlog za dopunu dnevnog reda s točkom donošenja odluke o visini kotizacije za 17. Dane HKIG u Opatiji što je također prihvaćeno. Ostala pitanja iz dopisa od 24. ožujka 2023. razmatrat će se u okviru odgovarajućih točaka dnevnog reda.

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red.

1. Verifikacija zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora održane 9. veljače 2023.

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio zapisnik sa 1. sjednice Upravnog odbora od 9. veljače 2023.

2. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2022. godinu

- **Godišnji financijski izvještaji i revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva za 2022. godinu**
- **Godišnji financijski izvještaji i revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za HKIG-EDUCU d.o.o. za 2022. godinu**

Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda u kojoj su sudjelovali svi članovi, Upravni odbor jednoglasno prihvaća

Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2022. godinu i upućuje ga skupštini na donošenje.

3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2022. godinu

Nakon provedene rasprave o ovoj točki dnevnog reda u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora, većinom glasova Upravni odbor prihvaća

Izvještaj o izvršenju programa rada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2022. godinu i upućuje ga Skupštini na donošenje.

4. Prijedlog Odluke o imenovanju stegovnog tužitelja i zamjenika stegovnog tužitelja Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Upravni odbor jednoglasno prihvaća

Odluku o imenovanju stegovnog tužitelja i zamjenika stegovnog tužitelja Hrvatske komore inženjera građevinarstva i upućuje ju Skupštini na donošenje.

5. Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda Upravni odbor jednoglasno prihvaća

Odluku o imenovanju sudaca na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva i upućuje ju Skupštini na donošenje.

6. Pripremne aktivnosti za održavanje sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva
- Prijedlog dnevnog reda

Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak:

Prihvaća se prijedlog dnevnog reda 2. sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva

7. Izbori za vijeća Područnih odbora (pripremne aktivnosti)

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora jednoglasno se donosi zaključak:

Izbori za predsjednike i članove Vijeća Područnih odbora raspisat će se na dan 26. lipnja 2023. godine, te se zadužuje Tajništvo da pripremi novi prijedlog odluka i prateće dokumente za raspisivanje izbora.

8. Razno

- Izvještaj o provedenim nadzorima nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva u 2022. godini**

Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda jednoglasno se donosi zaključak:

Prihvaća se Izvještaj o provedenim nadzorima nad radom članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva i isti će se u skladu sa odredbom članka 44. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

- Aktivnosti u pripremi 17. Dana HKIG-a, 15.-17. lipnja 2023. godine u Opatiji**

Predsjednica Komore obavještava Upravni odbor da je Organizacijski odbor za pripremu 17. Dana HKIG-a dana 8. ožujka 2023. donio odluku o visini kotizacije u iznosu od 240,00 eura. Ističe da je takvu odluku podržao i Nadzorni odbor Komore.

Navodi da je prihvaćen prijedlog Dragana Kovač da se odluka o visini kotizacije 17. Dana HKIG-a stavi na glasanje Upravnom odboru u okviru ove točke dnevnog reda.

Upravni odbor je većinom glasova donio odluku

Kotizacija za 17. Dane HKIG utvrđuje se u iznosu od 240,00 eura.

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je Povjerenstvo za pripremu seminara izvršilo sve potrebne aktivnosti te je izrađen program 17. Dana HKIG. Ove godine novost je da su sve stručne teme raspoređene u četvrtak i petak, a u subotu će se održati radionice eGrađevinski dnevnik.

Poziva članove Upravnog odbora da se aktivnije uključe u prikupljanje sponzorstava za kongres.

- Osiguranje članova od profesionalne odgovornosti – EGP

Zamjenik predsjednice ističe da će se prilikom raspisivanja novog javnog poziva za odabir osiguravatelja voditi računa da se članovima Komore osigura povoljnije uvjete za ugovaranje osnovnog osiguranja od profesionalne odgovornosti sa teritorijalnim pokrićem u EU.

**- Plan važnijih aktivnosti u 2023. godini i raspored zaduženja
Izjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore**

Predsjednica navodi da je pripremljen pregled najvažnijih aktivnosti koje bi trebalo započeti/provesti u ovoj godini te predaje pisani materijal članovima Upravnog odbora. Poziva članove Upravnog odbora da odaberu aktivnosti koje bi organizirali i bili zaduženi za njihovu provedbu.

Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda jednoglasno je odlučeno da će se zaključci vezani za zaduženja donijeti nakon što članovi Upravnog odbora prouče materijal.

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda:

Branko Poljanić ukazuje na problem koji je uočen na gradilištima da strani inženjeri koji obavljaju stručne poslove u prostornom uređenju i gradnji u Republici Hrvatskoj, ne poznaju hrvatski jezik. Ističe da je navedeno protivno važećim propisima i predlaže da se iznađu rješenja kako bi se ovaj problem na efikasan način riješio.