

Odluke i zaključci

5. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, 5. rujna 2023. godine s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Komore, Ulica grada Vukovara 271/I u Zagrebu

Predsjednica Komore predložila je dnevni red:

- 1. Verifikacija zapisnika četvrte sjednice Upravnog odbora održane 6. lipnja 2023.**
- 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 3. Dogovor oko termina i mjesta održavanja sjednice Skupštine u prosincu 2023. i u travnju 2024.**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 4. Pripremne aktivnosti za rebalans**
Izvjestitelj: Branko Poljanić, predsjednik Povjerenstva za financije
- 5. Imenovanje povjerenstava i vijeća**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 6. Razno**
 - Inicijativa Hrvatskog ureda za osiguranje – Indeksacija iznosa osiguranja imovine prema povećanju cijena
 - Kongres Hrvatskog društva ekonomista u Opatiji 8-10.11.2023.

Treći dan 10.11.2023. „Građevinska industrija kao jedan od nositelja razvoja RH (suradnja Hrvatskog društva ekonomista i Hrvatske komore inženjera građevinarstva
 - Kongres „Dani Hrvatske komore inženjera elektrotehnike“ 5.-7.10.2023.
 - Zamolba za donaciju za tisak Priručnika organizacije građenja, autor: prof.dr.sc. Mladen Vukomanović
 - Zamolba za donaciju za tisak knjige Filozofija uspjeha graditeljskog projekta, autor dr.sc. Mirko Orešković
 - ECEC – iznos članarine
 - Stručna putovanja za Područne odbore (prijedlozi mjesta i termina)**Izvjestiteljica:** Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red.

1. Verifikacija zapisnika četvrte sjednice Upravnog odbora održane 6. lipnja 2023.

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio zapisnik sa 4. sjednice Upravnog odbora od 6. lipnja 2023.

2. Prijedlog Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Nakon provedene rasprave o ovoj točki dnevnog reda u kojoj su sudjelovali Dinko Čondić, mr.sc. Miroslav Blanda i predsjednica, Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak:

Prihvaća se Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva i prosljeđuje Skupštini na donošenje

3. Dogovor oko termina i mjesta održavanja sjednice Skupštine u prosincu 2023. i travnju 2024.

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

- **4. sjednica Skupštine održat će se u Zagrebu 2.12.2023. godine, a mjesto održavanja bit će naknadno utvrđeno.**
- **5. sjednica Skupštine održat će se u Dubrovniku 20.04.2024., a dvorana će se utvrditi**

4. Pripremne aktivnosti za rebalans

Izvjestitelj: Branko Poljanić, dipl.ing.građ., predsjednik Povjerenstva za financije

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

Prihvaća se prijedlog terminskog plana kako slijedi:

- 13.10.2023. – priprema Prijedloga Rebalansa i Prijedloga Plana za Povjerenstvo za financije
- 18.10.2023. sjednica Povjerenstva za financije
- 18.-30.10.2023. Javna rasprava u Područnim odborima
- 30.10.2023. do 12:00 sati dostavljanje primjedaba
- 2.11.2023. sjednica Povjerenstva za financije
- 7.11.2023. sjednica Nadzornog odbora
- 14.11.2023. sjednica Upravnog odbora
- 17.11.2023. slanje materijala za Skupštinu
- 2.12.2023. sjednica Skupštine

5. Imenovanje povjerenstava i vijeća

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su svi članovi Upravnog odbora te se jednoglasno donose slijedeći zaključci:

- 1. Zadužuje se Tajništvo da članovima Upravnog odbora dostavi sve Odluke o imenovanju aktualnih povjerenstava kao i Pravilnike kojima je regulirano osnivanje, zadaci i broj članova pojedinih povjerenstava**
- 2. Odluka o imenovanju predsjednika i članova povjerenstava i vijeća donijet će se nakon razmatranja dostavljenih materijala**
- 3. Zadužuje se predsjednica i predsjednik Povjerenstva za financije da za slijedeću sjednicu pripreme izmjene Odluke o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera građevinarstva**
- 4. Predlaže se reducirati broj članova povjerenstava s time da okvirno broje do sedam članova**

6. Razno

6.1. Inicijativa Hrvatskog ureda za osiguranje – Indeksacija iznosa osiguranja imovine prema povećanju cijena

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

Predsjednica Komore uputit će dopis predlagatelju inicijative Hrvatskom uredu za osiguranje da Hrvatska komora inženjera građevinarstva nema nadležnost za izradu navedenih dokumenata kojima bi se definirala vrijednost postojećih građevinskih objekata, vrijednost novogradnje kao i segmentaciju te indeksaciju tih vrijednosti niti raspolaže podacima na temelju kojih bi se navedeni dokumenti izrađivali.

6.2. Kongres Hrvatskog društva ekonomista u Opatiji 8.-10.11.2023. Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Predsjednica obavještava Upravni odbor da se od 8.-10.11.2023. u Opatiji održava kongres Hrvatskog društva ekonomista na kojem će treći dan biti posvećen građevinskoj industriji kao nositelji razvoja RH. Pokrovitelj tog trećeg dana bez financijskih obveza je Hrvatska komora inženjera građevinarstva.

Na taj stručni skup pozvat će se svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora, a Komora će objaviti i poziv svojim članovima za sudjelovanje na navedenom skupu.

6.3. Kongres „Dani Hrvatske komore inženjera elektrotehnike“ 5.-7.10.2023. Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Predsjednica obavještava Upravni odbor da se od 5.-7.10.2023. godine održava Kongres „Dani Hrvatske komore inženjera elektrotehnike“, te poziva članove Upravnog odbora koji žele sudjelovati na tom skupu da obavijeste Tajništvo o tome.

Predsjednica zbog drugih poslovnih obveza neće moći sudjelovati na kongresu pa se određuje zamjenik predsjednice dr.sc. Danko Holjević da u ime Komore pozdravi sudionike skupa.

**6.4. Zamolba za donaciju za tisak „Priručnika organizacije građenja“,
autor: prof.dr.sc. Mladen Vukomanović i dr.
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore**

Predsjednica obavještava Upravni odbor o zamolbi prof.dr.sc. Mladena Vukomanović za tisak Priručnika organizacija građenja.

Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak:

**Odobrava se financijska potpora za tiskanje „Priručnika organizacija građenja“,
autora Mladena Vukomanovića, Sonje Kolarić i Mladena Radujkovića.**

**6.5. Zamolba za donaciju za tisak knjige „Filozofija uspjeha
graditeljskog projekta“ autor dr.sc. Mirko Orešković
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore**

Predsjednica obavještava Upravni odbor o zamolbi dr.sc. Mirka Orešković za tisak knjige „Filozofija uspjeha graditeljskog projekta“.

Upravni odbor jednoglasno donosi zaključak:

**Odobrava se financijska potpora za tiskanje knjige „Filozofija uspjeha
graditeljskog projekta“.**

6.6. ECEC – iznos članarine

Predsjednica obavještava Upravni odbor da je na sjednici ECEC-a istaknuto da je potrebno intenzivnije lobiranje za pozicije inženjera na europskoj razini te da su trenutno aktualne dvije teme: novi kvalifikacijski okvir i deregulacija inženjerskih profesija.

U tom kontekstu kako bi se osigurala sredstva za lobiranje i druge aktivnosti u cilju zaštite interesa inženjerske struke predloženo je povećanje članarina u toj organizaciji za 30%. Članarina koju Komora plaća toj organizaciji je 3.200,00 eura godišnje.

6.7. Stručna putovanja za Područne odbore (prijedlozi mjesta i termina)

Predsjednica iznosi prijedlog stručnih putovanja:

- Državna cesta D403 čije je otvaranje planirano krajem 2023.
- Rafinerija Rijeka
- Stadion Osijek
- Katedrala u Zagrebu

Ističe da je od Područnog odbora Rijeka primila i prijedlog za stručno putovanje:

- 2. kolosijek pruge Divača Kopar i tunel Učka

Predlaže da se stručna putovanja odrade u rujnu i listopadu, te da se Područni odbori o tome obavijeste.

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda predsjednica je zahvalila svim članovima Upravnog odbora kao Organizacijskom odboru na uspješnoj organizaciji 17. Dana HKIG u Opatiji, te je izvijestila o broju sudionika kao i financijskim rezultatima toga kongresa.

Predsjednica također obavještava Upravni odbor da je HKIG uz Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pokrovitelj 3. međunarodnog sajma graditeljstva, opremanja i uređenja koji se održava u Poreču, dvorana Žatika od 20.-22.09.2023. Svim članovima Upravnog odbora bit će dostavljen poziv za sudjelovanje na navedenom skupu.