

**9. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
12. rujna 2019. godine**

Odluke i zaključci

Upravni odbor prihvatio je predloženi dnevni red.

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice održane 28.05.2019. i 8. sjednice održane 9. srpnja 2019.

Zapisnik sa 7. sjednice održane 28.05.2019. je usvojen.

Zapisnik sa 8. sjednice održane 9. srpnja 2019. je usvojen.

**2. - Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Komore za 2019. godinu
- Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda Komore za 2019.**

Upravni odbor prihvata:

- **Izvještaj o izvršenju Plana prihoda i rashoda Komore za razdoblje od 01.01.-27.08.2019. godine u predloženom tekstu**
- **Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda Komore za 2019.**

Navedeni dokumenti proslijedit će se Skupštini radi donošenja.

3. Izvješće o provedenom e-savjetovanju o Prijedlogu Poslovnika o radu Upravnog odbora

- **Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora**

Upravni odbor donio je sljedeći zaključak:

Prihvata se izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Poslovnika o radu Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Donosi se Poslovnik o radu Upravnog odbora.

4. Izvješće o provedenom e-savjetovanju o Prijedlogu Poslovnika o radu Skupštine

- **Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine**

Upravni odbor donio je sljedeći zaključak:

Prihvata se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Prihvata se Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva i prosljeđuje Skupštini na donošenje

5. Izvješće o provedenom e-savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o stručnom usavršavanju Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Program stručnog usavršavanja

- **Prijedlog Pravilnika o stručnom usavršavanju Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Program stručnog usavršavanja**

Upravni odbor donio je sljedeći zaključak:

Prihvća se Izvješće o provedenom e-savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o stručnom usavršavanju Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Program stručnog usavršavanja.

Prihvća se Prijedlog Pravilnika o stručnom usavršavanju Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Program stručnog usavršavanja i isti će se proslijediti Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja radi davanja suglasnosti.

6. Izvješće o provedenom e-savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o mirenju

- **Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mirenju**

Upravni odbor donio je sljedeći zaključak:

Prihvća se Izvješće o provedenom e-savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o mirenju.

Prihvća se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mirenju i prosljeđuje Skupštini na donošenje .

7. Izvješće o provedenom e-savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku

- **Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku**

Upravni odbor donio je sljedeći zaključak:

Prihvća se Izvješće o provedenom e-savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku.

Prihvća se Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku i prosljeđuje Skupštini na donošenje.

8. Aktivnosti vezane za obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti članova HKIG

Nakon provedene rasprave članovi Upravnog odbora donose zaključak:

Ovlašćuje se Danko Holjević da sa osiguravateljem u što hitnijem roku otvori pregovore za produženje ugovora o osiguranju za 6 mjeseci.

9. Zahtjev za financijsku potporu za izdavanje udžbenika

- Teorija elastičnosti i plastičnosti s metodama rješavanja zadaća: autori prof.dr.sc. Mladenko Rak, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Ivan Dubnjak, dipl.ing.građ., izv.prof.dr.sc. Domagoj Damjanović, dipl.ing.građ.
- Monografija o prof. Ervinu Nonveilleru – Hrvatsko geotehničko društvo

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli odluku da se isplati financijska potpora za svaki od udžbenika u iznosu 15.000 kuna.

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Upravni odbor zadužuje Tajništvo da izvrši navedene korekcije u Odluci i donosi slijedeći zaključak:

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera građevinarstva. (jednoglasno)

11. Razno

11.1 Predsjednica Komore izvijestila je o aktivnostima vezano uz izmjene Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje.

11.2 Predsjednica je obavijestila članove Upravnog odbora da je dana 10.06.2019. sklopljen Ugovor sa AKD vezano za izradu korporativnih kartica. U svim Područnim odborima organizirano je prikupljanje zahtjeva za izdavanjem kartice, te radionice kojima je svrha educirati članove Komore o načinu korištenja korporativnih kartica i novostima vezanim uz sustav e-Dozvola.