



otpravak br.2

REPUBLIKA HRVATSKA
MLADEN MATOŠ
Zagreb, Ilica 297

Ja, javni bilježnik Mladen Matoš iz Zagreba, Ilica 297, sastavio sam-----

Z A P I S N I K
PRVE REDOVITE SKUPŠTINE
UDRUGE KONZULTANTSKIH DRUŠTAVA U GRADITELJSTVU

Predsjednik UDRUGE KONZULTANTSKIH DRUŠTAVA U GRADITELJSTVU Zlatko Brščić otvorio je sjednicu Skupštine u 13,00 h (trinaest sati).-----

Skupština se održava 26. travnja 2012. godine, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271 u prostorijama Hrvatske komore inženjera građevinarstva.-----

Za sjednicu je predložen slijedeći

D n e v n i r e d:

- -Otvaranje Skupštine
-Verifikacija nazočnih članova Udruge i utvrđivanje ukupnog broja raspoloživih glasova
-Utvrđivanje dnevnog reda

- 1. Izvještaj o radu udruge za razdoblje rujan/prosinac 2011. godine, Izvjestitelj: predsjednik Udruge-----

2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od rujan/prosinac 2011. godine, Izvjestitelj: predsjednik Udruge-----

3. Prijedlog programa rada Udruge za 2012. godinu, Izvjestitelj: predsjednik Udruge-----

4. Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2012. godinu,-----
Izvjestitelj: predsjednik Udruge-----

5. Razno-----

Materijali pripadajući dnevnom redu Skupštine Udruge su dostavljeni svim članovima skupštine unaprijed uz Poziv na skupštinu.-----
Preslik Poziva na skupštinu čini **Prilog br.1.** ovom Zapisniku.-----
O svim prijedlozima odluka glasa se javno, dizanjem glasačkih lopatica na kojima je označen broj glasova pojedinog društva.-----

Otvaranje Skupštine

Predsjednik Udruge Zlatko Brščić otvorio je skupštinu i pozdravio sudionike.

Verifikacija nazočnih članova Udruge i utvrđivanje ukupnog broja raspoloživih glasova

Utvrđeno je da skupštini nazoči 88 (osamdeset osam) prijavljenih glasova.

Natpolovičan broj glasova potreban za donošenje valjanih odluka iznosi 45 (četrdeset pet) glasova.

Utvrđivanje dnevnog reda

Predsjednik Udruge je članovima skupštine pročitao dnevni red. Nazočni članovi nisu imali primjedbi na predloženi dnevni red, niti prijedloga za dopunu istog.

Predsjednik je dao na glasovanja odluku o prihvaćanju dnevnog reda. Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO sa 88 (osamdeset osam) glasova "ZA" donesena sljedeća odluka:

Prihvaća se dnevni red skupštine kako je navedeno u Pozivu na skupštinu od 12. travnja 2012. godine.

Tijekom naredne točke dnevnog reda sjednici je pristupio još jedan glas, tako da je u nastavku sjednice broj nazočnih glasova 89 (osamdeset devet).

1. Izvještaj o radu udruge za razdoblje rujan/prosinac 2011. godine, Izvjestitelj: predsjednik Udruge

Predsjednik Udruge izvjestio je nazočne o postupku osnivanja i registracije Udruge pri nadležnim tijelima, donošenju temeljnih akata, izboru tijela Udruge, otvaranju poslovnog računa, prvom sastanku Upravnog odbora održanom 11. listopada 2011. godine, potpisivanju ugovora Udruge sa drugim poslovnim subjektima, članarinama koje plaćaju članovi Udruge, osoblju koje obavlja poslove za Udrugu, prostoru i opremi Udruge, bazi podataka o članstvu, izradi WEB stranice, financijskom poslovanju i radu na Smjernicama za nabavu inženjerskih usluga.

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO sa 89 (osamdeset devet) glasova "ZA" donesena sljedeća odluka:

1. Prihvaća se Izvještaj o radu Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu za razdoblje rujan/prosinac 2011. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od rujan/prosinac 2011. godine, Izvjestitelj: predsjednik Udruge-----

Predsjednik Udruge je skupštinu upoznao sa izvršenjem privremenog plana prihoda i rashoda Udruge za razdoblje 9.-12.2011. godine.-----
Predsjednik je naglasio da je od 140.000,00 kuna predviđenih troškova realizirano samo 25.170,27 kuna što je manje od 18% (osamnaest posto) od planiranog.-----
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave, niti primjedbi na izvješće Predsjednika.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO sa 89 (osamdeset devet) glasova "ZA" donesena sljedeća odluka:-----

1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu za razdoblje rujan/prosinac 2011. godine.-----

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

3. Prijedlog programa rada Udruge za 2012. godinu-----

Predsjednik Udruge naglasio je kako je misija Udruge pomoći članovima da postanu uspješniji u svom poslovanju.-----
Istaknuo je kako se navedeni cilj može postići kroz promoviranje uloge Udruge, poticanje poslovne suradnje i komunikacije između članova Udruge, te Udruge i trećih osoba.-----

Kao dugoročne ciljeve predsjednik Udruge je između ostalih istaknuo povećanje uloge i značaj inženjerstva, koordinaciju djelovanja hrvatskih konzultantskih društava u graditeljstvu, osiguranje legitimnog tržišnog nadmetanja, spriječavanje nelojalne konkurencije, predlaganje uvjeta za provedbu javnih nadmetanja za inženjerske usluge u graditeljstvu, omogućavanje članicama zajedničko poboljšanje radnih uvjeta. U ostvarenju svojih ciljeva Udruga će uspostaviti registar hrvatskih konzultantskih društava, obavljati licenciranja i voditi evidenciju javnih nadmetanja.-----
Kao kratkoročni ciljevi su istaknuti održavanje uvjeta za rad Udruge (personalnih, prostornih i glede opreme), proširenje baze podataka o članstvu, definiranje loga Udruge, osnivanje početne WEB stranice, povećanje broja članova, promidžbeno djelovanje prema ostalim zainteresiranim subjektima.-----

Svim zainteresiranim subjektima je potrebno pojasniti ulogu konzultantstva i Udruge. Seminari u organizaciji Udruge bi trebali biti uz naplatu članarine, osnovni izvor prihoda Udruge.-----

Predsjednik Komore inženjera građevinarstva Zvonimir Sever je tijekom izlaganja naglasio kako bi u članstvo Udruge trebalo privući i „velike“ građevinske tvrtke, pripojiti Udruzi i „staru“ udruhu koja nije zaživjela. Kao bitnu svrhu rada Udruge naveo je utjecaj Udruge na pokretanje investicijskih projekata, investiranih od strane Vlade Republike Hrvatske sa prvenstvenim ciljem zapošljavanja inženjerske struke.-----

Imenovani je pohvalio projekt „Hrvatska nova vrata Europe“ i u tom smislu razgovore Premijera RH sa izaslanstvom NR Kine, prvenstveno kroz prizmu povećanja značaja luke Rijeka. Ukazao je na potrebu iskorištavanja neiskorištenih vodnih potencijala RH u energetske svrhe kao i na temu energetike uopće.-----

Naglasio je da je inicijalna projektna dokumentacija jedan od početnih uvjeta za daljnje investicijske aktivnosti.-----

Program Vlade RH u cilju „Energetskog uređivanja objekata“ je ostvariv tek uz uvjet prethodne realizacije projektnih zadataka nadležnih inženjera.-----

Dva strukovna tijela, pa tako i Komora inženjera građevinarstva i Udruge, trebaju vršiti „pritisak“ na nadležne državne institucije u cilju pokretanja javnih natječaja. Komori je potrebna podrška Udruge kao asocijacije pravnih osoba.-----

Boris Čupić, nazočan za trgovačko društvo ARMEX d.o.o. je ukazao kako treba dugoročno postaviti kriterije tko može biti član strukovnih udruga, prvenstveno u cilju da bi legitimacija članstva u Udruzi bila prepoznatljiva i uvažavana kod državnih institucija, banaka i svih poslovnih partnera.-----

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo daljnje rasprave.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO sa 89 (osamdeset devet) glasova "ZA" donesena sljedeća odluka:-----

1. Prihvaća se Program rada Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu za 2012. godinu.-----

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

4. Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2012. godinu-----

Predsjednik Udruge je naglasio kako Plan nije nominalno velik ali da je njegova želja da uslijed povećanja aktivnosti tijekom 2012. godine, isti doživi rebalans "na više". Nakon tehničke primjedbe koja se odnosila na označavanje godine u materijalu dobivenom uz poziv na skupštinu, drugih primjedbi i prijedloga nije bilo.-----

Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog odluke o usvajanju Plana prihoda i rashoda za 2012. godinu.-----

Nakon glasovanja i zbrajanja glasova, predsjednik je utvrdio i objavio da je JEDNOGLASNO sa 89 (osamdeset devet) glasova "ZA" donesena sljedeća odluka:-----

1. Prihvaća se Plan prihoda i rashoda Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu za 2012. godinu.-----

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

B. Razno

Ujapan Sever je kao dopunu svog izlaganja naglasio planiranu edukaciju vezanu za EU fondove, potrebu za Informacijskim centrom u vezi EU fondova, koji bi ciljao prvenstveno na manje tvrtke i pojedince. Predviđeno je da članovi Komore i Udruge, edukacije plaćaju po povlaštenim, manjim cijenama.

Predsjednik je zaključio rad skupštine.

Skupština je završila sa radom u 13,50 h (trinaest sati pedeset minuta).

U Zagrebu, 26.04.2012. (slovima: dvadesetšestog travnja dvijetisućedvanaeste) godine.

JAVNI BILJEŽNIK:



Ja, javni bilježnik Mladen Matoš potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je 2. otpravak ovjeren i potpun.

Ovaj je otpravak sastavljen za UDRUGU KONZULTANSTVA U GRADITELJSTVU, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, za arhivu Skupštine.

Javnobilježnička pristojba i nagrada nisu zaračunate.

Broj:OU-125/2012
U Zagrebu, 26.04.2012.g.

Javni bilježnik
Mladen Matoš



UDRUGA KONZULTANTSKIH DRUŠTAVA U GRADITELJSTVU

Na temelju članka 29. i članka 33. Statuta Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu predsjednik Udruge saziva i upućuje Vam

P O Z I V **ZA PRVU REDOVITU SKUPŠTINU** **UDRUGE KONZULTANTSKIH DRUŠTAVA U GRADITELJSTVU**

koja će se održati u četvrtak, 26. travnja 2012. godine, u 13,00 sati,
u prostorijama Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Ulica grada Vukovara 271 u Zagrebu

Za sjednicu Skupštine Udruge Upravni odbor predlaže sljedeći dnevni red:

- Otvaranje Skupštine
- Verifikacija nazočnih članova Udruge i utvrđivanje ukupnog broja raspoloživih glasova
- Utvrđivanje dnevnog reda

- 1. Izvještaj o radu udruge za razdoblje rujan/prosinac 2011. godine**
- Izvjestitelj: predsjednik Udruge
- 2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od rujan/prosinac 2011. godine**
- Izvjestitelj: predsjednik Udruge
- 3. Prijedlog programa rada Udruge za 2012. godinu**
- Izvjestitelj: predsjednik Udruge
- 4. Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2012. godinu**
- Izvjestitelj: predsjednik Udruge
- 5. Razno**

U prilogu Vam dostavljamo materijale za predložene točke dnevnog reda.

NAPOMENA:

Član Skupštine Udruge koji nije u mogućnosti sudjelovati u radu Skupštine, može izdati punomoć za zastupanje drugoj osobi iz iste tvrtke. Punomoć mora biti u pisanom obliku, potpisana i ovjerena pečatom tvrtke čija ovlaštena osoba je daje i predaje se na mjestu održavanja, najmanje 30 minuta prije početka Skupštine.

Opunomoćenik može imati najviše jednu punomoć.

Broj: 1/2012.
Zagreb, 12. travnja 2012. godine

Predsjednik Udruge:
Zlatko Brščić, dipl.ing.građ., v.r.

