

UDRUGA KONZULTANTSKIH DRUŠTAVA U GRADITELJSTVU

**Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora
Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu
održanog 04. prosinca 2012. godine, s početkom u 16,00 sati,
u prostorijama Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
Ulica grada Vukovara 271/I**

Nazočni:

- **Zlatko BRŠČIĆ**, dipl.inž.građ – predsjednik Udruge,
- **Zvonimir SEVER**, dipl.inž.građ. predsjednik Komore,
- **Andrino PETKOVIĆ**, dipl.inž.građ., član,
- **Siniša RADAKOVIĆ**, dipl.inž.građ, član

Odsutni:

- **Radovan SIMOVIĆ**, dipl.inž.građ, član,
- **Vlatko SUŠANJ**, dipl.inž.građ, član,
- **Barbara PERUŠKO**, dipl.ing.građ. , član

Utvrđuje se da je sjednici nazočno 4 (četiri) od 7 (sedam) članova Upravnog odbora, te da će time donesene odluke biti pravovaljane.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red :

- utvrđivanje broja nazočnih članova potrebnih za donošenje pravovaljanih odluka Upravnog odbora
- verifikacija zapisnika sa 3. sastanka Upravnog odbora Udruge

- 1. Informacija o stanju poslovnog računa i članstvu Udruge**
- 2. Informacija i prezentacija učinjenog na izradi WEB stranice udruge**
- 3. Razmatranje prijedloga o razrješenju člana Upravnog odbora gosp. Andrina Petkovića, dipl.inž.građ**
- 4. Informacije, pitanja i prijedlozi**

Zapisnik sa 3 sjednice Upravnog odbora je jednoglasno verificiran.

Ad 1) Informacija o stanju poslovnog računa i članstvu Udruge

Predsjednik Udruge informirao je članove Upravnog odbora o stanju poslovnog računa Udruge koji na zadnjem dostupnom izvodu od 31.10.2012. godine iznosio 109.468,12 kuna. Istaknuto je da se novac u ovom posljednjem periodu trošio samo na zakonske obveze vođenja i praćenja knjigovodstva Udruge. Udruga u ovom trenutku broji ukupno 132 člana sa ukupno 347 glasa, što je neznatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Osnovna struktura je slijedeća :

UDRUGA KONZULTANTSKIH DRUŠTAVA U GRADITELJSTVU

Broj tvrtki sa 1 glasom 61
Broj tvrtki sa 2 glasa 39
Broj tvrtki sa 4 glasa 18
Broj tvrtki sa 6 glasova 4
Broj tvrtki sa 7 glasova 1
Broj tvrtki sa 8 glasova 3
Broj tvrtki sa 12 glasova 3
Broj tvrtki sa 15 glasova 3

Ad 2) Informacija i prezentacija učinjenog na izradi WEB stranice udruge

Prikaz učinjenog na izradi web stranice Udruge predan je u prilogu poziva za sastanak Upravnog odbora.

Važno je naglasiti da je web stranica trenutno aktivna sa osnovnim podacima i adresa je www.ukdg.hr

Aktivne su slijedeće stranice :

- Početna stranica
- Vijesti
- Kontakt
 - o O udruzi
 - o Pristupnica i članarina
 - o Akti Udruge
 - o Informacije o radu Udruge

Od ostalog potrebno je aktivirati i završiti slijedeće :

- o Pregled članova Udruge - Poslati dopis svim tvrtkama koje žele objaviti svoj logo unutar spiska članova Udruge (ta stranica trenutno nije aktivna)
- o Zakoni i propisi – prijedlog da se automatski prebacuje na stranicu Komore gdje je ova tema detaljno obrađena
- o Članstvo u međunarodnim organizacijama – Unatoč deklarativnoj podršci svih članova Upravnog odbora UKDG-a da se ovaj dio riješi pripajanjem HUK-a koji ima članstvo u FIDIC-u, podršci Komore u provedbi procedure i činjenici da je član UO-a UKDG-a imenovan od strane Komore ujedno i predsjednik HUK-a, tijekom proteklog vremena od dvije godine nije bilo odlučnosti i upornosti u provedbi ove procedure stoga UKDG nije član jedine meritorne međunarodne organizacije konzultantskih društava u graditeljstvu (FIDIC)
- o Kongresi seminari događanja. Nije bilo aktivnosti UKDG-a u ovom smjeru osim načelne podrške Komori u organiziranju seminara sa temom EU fondova
- o Publikacije i izdanja. – UKDG je podržao (vidljivo iz zapisnika s prethodne sjednice UO-a) izdavanje Crvene i Žute knjige te je načelno dogovoreno i financiranje troškova pripreme i štampanja knjiga. Iz komunikacije između gosp. Radakovića i tajnice Komore (podrška u pripremi i štampanju) koje mi je upućeno na znanje vidljivo je da su se u međuvremenu tražili alternativni izvori financiranja (Ministarstva) te da se u prosljeđenim

UDRUGA KONZULTANTSKIH DRUŠTAVA U GRADITELJSTVU

materijalima naša udruga (UKDG) uopće ne spominje, tako da se cijela aktivnost vodi preko HUK-a.

- FAQ, tumačenja i upute - ovaj dio bi trebao oživiti barem nakon godinu dana

Ad 3) Razmatranje prijedloga o razrješenju člana Upravnog odbora gosp. Andrina Petkovića, dipl.inž.građ

Dana 09.10.2012. godine gosp. Andriano Petković, dipl.inž.građ. obavijestio je Upravni odbor UKGD-a o promjeni zaposlenja te činjenici da se u novoj tvrtki više ne bavi konzultantskim radom, sa molbom da ga se time razriješi dužnosti člana Upravnog odbora UKDG-a.

Obzirom na opravdanu molbu gosp. Petkovića konstatirano je da Statutom UKDG-a nisu predviđene ovakve okolnosti te da je za razrješenje s dužnosti jedino nadležna Skupština Udruge.

Tijekom rasprave o ovoj temi istaknut je i prije konstatiran problem angažmana i prisustvovanja na sjednicama Upravnog odbora i ostalih članova Upravnog odbora. Konstatirano je da je unutar Upravnog odbora izostao timski rad i ambicioznost u provedbi usvojenih programskih odrednica. Kako je trenutno rad u Udruzi sveden na inicijative i aktivnosti jedino predsjednika Udruge, posljedica toga ne može biti realizacija zacrtanih ciljeva. Stav je da se iduća Skupština UKDG-a organizira kao izborna, te da se izabere novo vodstvo UKDG-a koje će biti kvalitetan odraz članstva te pokušati oživiti rad na provedbi zajedničkih interesa članica. Do održavanja slijedeće Skupštine UKDG-a troškovi za rad Udruge će se svesti samo na neophodne.

Ad 4) Informacije, pitanja i prijedlozi

Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.

Sjednica je završila sa radom u 17,00 sati

Zapisnik sastavio
Predsjednik Udruge
Zlatko Brščić, v.r.