



UKDG

Udruga konzultantskih
društava u graditeljstvu

Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb
Tel: 01 5508 454
E: ukdg@ukdg.hr

Predsjednik Zlatko Brščić
M.B. 02781018
OIB 43015896702
Ž-R 2330003-1151783513

**Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora
Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu
održanog 11. Ožujka 2013. 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, (po punomoći)
- **Siniša RADAKOVIĆ**, dipl.inž.građ, član
- **Barbara PERUŠKO**, dipl.ing.građ. , član

Odsutni:

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

Utvrđuje se da je sjednici nazočno 5 (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 4. sjednice Upravnog odbora Udruge

1. Prijedlog Izvještaja o radu Udruge za 2012. godinu (izvjestilac Zlatko Brščić)

2. Prijedlog Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2012. Godinu (izvjestilac Zlatko Brščić)

3. Priprema 2. Redovne Skupštine UKDG-a (izvjestilac Zlatko Brščić)

- a. Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela UKDG-a
- b. Odluka o osnivanju i imenovanju članova izbornog povjerenstva

4. Izvještaj o statusu prijevoda dvaju FIDIC ugovora i zahtjev za novčanom potporom (izvjestilac Siniša Radaković)

5. Spajanje UKDG i HUK-a (izvjestilac Siniša Radaković)

6. Informacije, pitanja i prijedlozi

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog odbora je jednoglasno verificiran.

Ad 1) Prijedlog Izvještaja o radu Udruge za 2012. godinu (izvjestilac Zlatko Brščić)

Predsjednik Udruge izvijestio je članove Upravnog odbora o radu Udruge za 2012. godinu. Prijedlog Izvještaja o radu je dan u pisanom obliku. Nakon rasprave prijedlog izvještaja je od članova Upravnog odbora jednoglasno prihvaćen te će se kao takav proslijediti Skupštini Udruge na usvajanje.

Ad 2) Prijedlog Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2012. Godinu (izvjestilac Zlatko Brščić)

Predsjednik Udruge predočio je članovima Upravnog odbora Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2012. godinu. Uz izvještaj članovima Upravnog odbora predana je:

- Analitička bruto bilanca za 2012.
- Analitička bruto bilanca sa prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

Izvještaj je od članova Upravnog odbora jednoglasno prihvaćen te će se kao takav proslijediti Skupštini Udruge na usvajanje.

Ad 3) Priprema 2. Redovne Skupštine UKDG-a (izvjestilac Zlatko Brščić)

U sklopu pripreme 2. Redovne Skupštine Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu neophodno je provesti vanredne izbore kako bi se upotpunio sastav organa Udruge. Nakon rasprave donesena je odluka da će se detalji oko prijevremenih izbora definirati na slijedećoj sjednici Upravnog odbora UKDG-a koja će se održati krajem ožujka. Da tada će biti poznato stanje članstva sa definiranim brojem glasova za Skupštinu. Na slijedećoj sjednici će se donijeti slijedeće odluke:

- a. **Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela UKDG-a**
- b. **Odluka o osnivanju i imenovanju članova izbornog povjerenstva**

Ad 4) Izvještaj o statusu prijevoda dvaju FIDIC ugovora i zahtjev za novčanom potporom (izvjestilac Siniša Radaković)

Gospodin Siniša Radaković izvijestio je Upravni odbor Udruge o stanju radova na prijevodu Crvene i Žute knjige FIDIC-ovih ugovora. Kako je ova tema nekoliko puta raspravljana i već je postignuta načelna spremnost UKDG-a da se podrži ovaj projekt, probleme stvara nedefinirani status vezan za članstvo u FIDIC-u koji izdaje odobrenje za prijevod, štampanje i prodaju knjiga. UKDG je spreman ući u projekt čim se razriješi status pripajanja HUK-a UKDG-u.

Ad 5) Spajanje UKDG i HUK-a (izvjestilac Siniša Radaković)

U rujnu 2012. godine je na 3. Sjednici UO istaknut problem da neaktivnost oko pripajanja HUK-a UKDG-u počinje biti ograničavajući faktor daljnjih aktivnosti UKDG-a, naročito vezano na međunarodnu afirmaciju UKDG-a (odgađanje aplikacije za prijem u FIDIC što je jedan od ciljeva UKDG-a). To onemogućava daljnje aktivnosti koje bi UKDG-u mogle biti dodatni izvor prihoda (Publikacije, Seminari).

Gospodin Siniša Radaković izvijestio je upravni odbor da je u međuvremenu izvršen postupak utvrđivanja članstva HUK-a plaćanjem članarine ali nije održana Skupština na kojoj bi se iznio prijedlog o donošenju Odluke o pripajanju. Kako je gospodin Siniša Radaković ujedno i predsjednik HUK-a dogovoreno je da će do kraja ožujka održati Skupštinu HUK-a i dati prijedlog odluke o pripajanju na glasanje. Ukoliko HUK usvoji

Odluku o pripajanju ista procedura će se provesti u UKDG-u. Ako se na Skupštinama obje Udruge usvoje odluke o pripajanju o tome će se izvijestiti FIDIC.

Ad 6) Informacije, pitanja i prijedlozi

Obzirom na činjenicu da su uočene određene manjkavosti u Statutu UKDG-a (naročito vezano na članstvo i licenciranje), Upravni odbor je donio odluku da se do slijedeće sjednice provede rasprava o Statutu unutar Upravnog odbora te da se pripreme prijedlozi promjena. Ukoliko se postigne suglasnost oko prijedloga promjena Statuta one će se proslijediti Skupštini na usvajanje.

Proceduru pripreme prijedloga će voditi član UO-a Barbara Peruško, dipl.inž.građ.

Sjednica je završila sa radom u 17,30 sati

Zapisnik sastavio
Predsjednik Udruge
Zlatko Brščić, v.r.