

UPRAVNI ODBOR

KLASA: 025-03/24-01/17
URBROJ: 507-24-2
ZAGREB, 17.12.2024.

ZAPISNIK

2. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koja je održana 17.12.2024. u službenim prostorijama HKOIG, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, s početkom u 10,00 sati. Sukladno članku 50. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), članku 22. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 109/2018) i Poslovniku o radu Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (KLASA: 002-016/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-10-1 od 17. prosinca 2009. godine), predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vedran Car, mag.ing.geod. et geoinf., sazvaio je 2. sjednicu Upravnog odbora Komore u mandatu 2024.-2028.

Poziv s materijalima prosljeđen je svim članovima Upravnog odbora Komore elektroničkim putem.

Započeto u 10,00 sati

Nazočni članovi Upravnog odbora:

Vedran Car, mag.ing.geod. et geoinf., predsjednik

Filip Pavelić, mag.ing.geod. et geoinf., član

Adrijan Jadro, dipl.ing.geod., član

Jelena Rebić Dubravica, dipl.ing.geod., član

Dinko Mikičić, mag.ing.geod. et geoinf., član

Ostali nazočni:

Ivan Remeta, dipl.ing.geod., glavni tajnik HKOIG

Josip Vejmelka, dipl.ing.geod., stručni tajnik HKOIG

Klaudija Barić, bacc.admin.publ., viša administrativna službenica HKOIG

Sjednici je nazočio dovoljan broj članova te su ispunjeni uvjeti za donošenje odluka. Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke.

Za sjednicu Upravnog odbora HKOIG, predložen je sljedeći

Dnevni red:

- utvrđivanje broja nazočnih članova potrebnih za donošenje pravovaljanih odluka
- verifikacija zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora održane 10. prosinca 2024.

1. Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKOIG za 2025.
2. Prijedlog Programa rada HKOIG za 2025.
3. Odluka o sklapanju ugovora za pravno savjetovanje i zastupanje HKOIG
4. Intergracija OOTS i eIDAS sustava i
5. Razno.

Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora od 10. prosinca 2024. verificiran je jednoglasno.

1. Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKOIG za 2025.

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKOIG za 2025. koji se upućuje Nadzornom odboru HKOIG na razmatranje i Skupštini HKOIG na donošenje. Planom je predviđen ukupni prihod u iznosu 645.500,00 eura, te ukupni rashod u iznosu 645.031,68 eura.

2. Prijedlog Programa rada HKOIG za 2025.

Članovi Upravnog odbora pregledali su i komentirali nacrt Programa rada HKOIG za 2025. te je dogovoreno da se isti doradi do iduće sjednice.

3. Odluka o sklapanju ugovora za pravno savjetovanje i zastupanje HKOIG

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli Odluku o sklapanju ugovora o pružanju usluge pravne pomoći i zastupanja s odvjetnikom Danijelom Papkom. Ovaj ugovor stupa na snagu 1. siječnja 2025. i zaključuje se na neodređeno vrijeme.

4. Intergracija OOTS i eIDAS sustava

Stručni tajnik Komore upoznao je članove Upravnog odbora s obvezom integracije OOTS i eIDAS sustava te trenutni stadij integracije.

Članovi Upravnog odbora odobrili su daljnje korake potrebne za gore navedenu integraciju, a što uključuje potpisivanje ugovora s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije prema kojem bi se HKOIG-u nadoknadili troškovi integracije u stopostotnom iznosu.

5. Razno

Tijekom točke razno na samoj sjednici se raspravljalo o administrativno operativnim aktivnostima HKOIG. Donesi su zaključci kako slijedi:

- Članovi Upravnog odbora jednoglasno su odredili termin održavanja 2. sjednice Skupštine HKOIG – ponedjeljak, 27. siječnja 2024. s početkom u 13.00 sati u Zagrebu, te pripremili dnevni red sjednice, kako slijedi:
 1. Verifikacija zapisnika konstituirajuće sjednice Skupštine HKOIG održane 10. prosinca 2024.
 2. Donošenje Programa rada HKOIG za 2025.
 3. Donošenje Proračuna HKOIG za 2025.
 4. Donošenje odluka o razrješenjima i imenovanjima u stegovnim tijelima HKOIG
 5. Razrješenje upravitelja Zaklade HKOIG i imenovanje novog
 6. Razrješenje predstavnika i zamjenika predstavnika HKOIG u Europskom vijeću geodeta - CLGE
 7. Razno

- Članovi Upravnog odbora jednoglasno su prihvatili ponudu agencije za odnose s javnošću Manjgura d.o.o..
- Članovi Upravnog odbora dogovorili su da se za potrebe što učinkovitije komunikacije unutar pojedinih odbora i Skupštine HKOIG pribave O365 kiosk licence za sve njihove članove. Tajništvo HKOIG pribavit će ponudu o kojoj će odlučiti Upravni odbor na jednoj od idućih sjednica.
- Predsjednik HKOIG upoznao je članove Upravnog odbora o održanom sastanku s predsjednicima HKIG, HKIE, HKIS, HKA na kojem je dogovoreno zajedničko obilježavanje 25. godišnjice Komora. Događaj će se održati 4.2.2025. u Hypo centru. Planirano je da prisustvuje 500 gostiju, od čega 100 gostiju HKOIG-a. Trošak ovog događaja podijelit će se na sve Komore.

Dovršeno u 14,00 sati

Zapisnik izradila

Viša administrativna službenica HKOIG
Klaudija Barić, bacc. admin. publ.

PREDSJEDNIK:
Vedran Car, mag.ing.geod. et geoinf.