

UPRAVNI ODBOR

KLASA: 025-03/25-01/1
URBROJ: 507-25-2
ZAGREB, 13.1.2025.

Z A P I S N I K

4. (pisane) sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koja je održana pisanim putem elektroničkom poštom od 10.-13.1.2025. godine

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vedran Car, mag.ing.geod. et geoinf., sazvaio je 4. (pisanu) sjednicu Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koja se održala pisanim putem elektroničkom poštom od 10.-13.1.2025. godine. Materijali predloženi za pisano glasanje s potrebnim uputama dostavljeni su elektroničkom poštom.

Na izjašnjavanje su pozvani članovi Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora koji su glasali pisanim putem

- Vedran Car, mag.ing.geod. et geoinf., predsjednik
- Filip Pavelić, mag.ing.geod. et geoinf., član
- Adrijan Jadro, dipl.ing.geod., član
- Dinko Mikičić, mag.ing.geod. et geoinf., član
- Jelena Rebić Dubravica, dipl.ing.geod., član

Temeljem članka 19. stavka 1. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije pisanim putem glasalo se o sljedećim točkama **Dnevnog reda**:

1. Prijedlog Programa rada HKOIG za 2025.

Glasovanje:

Prijedlog Programa rada HKOIG za 2025.	
ZA	5
PROTIV	0
SUZDRŽANO	0

Utvrđuje se da je Upravni odbor HKOIG jednoglasno donio Prijedlog Programa rada HKOIG za 2025. koji se upućuje Skupštini na usvajanje.

2. Odluka o sklapanju ugovora o suradnji na poslovima odnosa s javnošću

Glasovanje:

Odluka o sklapanju ugovora o suradnji na poslovima odnosa s javnošću	
ZA	5
PROTIV	0

SUZDRŽANO	0
-----------	---

Utvrđuje se da je Upravni odbor HKOIG jednoglasno donio Odluku o sklapanju ugovora s tvrtkom Manjgura d.o.o. na realizaciji poslova odnosa s javnošću, u trajanju od 1.1.2025. – 31.12.2025. prema uvjetima iz ponude broj 130-100-3/24 od 16.12.2024

3. Odluke o sklapanju ugovora o pružanju usluga organizacije događanja Svečana akademija i domjenak povodom obilježavanja 25. godišnjice inženjerskih komora

Glasovanje:

Odluke o sklapanju ugovora o pružanju usluga organizacije događanja <i>Svečana akademija i domjenak povodom obilježavanja 25. godišnjice inženjerskih komora</i>	
ZA	5
PROTIV	0
SUZDRŽANO	0

Utvrđuje se da je Upravni odbor HKOIG jednoglasno donio Odluku o sklapanju ugovora s tvrtkom Quadrans d.o.o. za organizaciju događanja *Svečana akademija i domjenak povodom obilježavanja 25. godišnjice inženjerskih komora* i sklapanju ugovora s tvrtkom Camerata Ragusina d.o.o.

4. Odluka o prestanku korištenja aplikacije Otvorene financije HKOIG

Glasovanje:

Odluka o prestanku korištenja aplikacije Otvorene financije HKOIG	
ZA	5
PROTIV	0
SUZDRŽANO	0

Utvrđuje se da je Upravni odbor HKOIG jednoglasno donio Odluka o prestanku korištenja aplikacije Otvorene financije HKOIG.

5. Prijedlog za razrješenje kandidacijskih listi za osobe predsjednika i suce Stegovnog i Višega stegovnog suda, Stegovnog tužitelja i potreban broj zamjenika i imenovanje novih

Glasovanje:

Prijedlog za razrješenje kandidacijskih listi za osobe predsjednika i suce Stegovnog i Višega stegovnog suda, Stegovnog tužitelja i potreban broj zamjenika i imenovanje novih	
ZA	5
PROTIV	0
SUZDRŽANO	0

Utvrđuje se da je Upravni odbor HKOIG jednoglasno donio prijedlog o razrješenje kandidacijskih listi za osobe predsjednika i suce Stegovnog i Višega stegovnog suda, Stegovnog tužitelja i potreban broj zamjenika i imenovanje novih koji se upućuje Skupštini na donošenje.

6. Prijedlog za razrješenje upravitelja Zaklade HKOIG i imenovanje novog

Glasovanje:

Prijedlog za razrješenje upravitelja Zaklade HKOIG i imenovanje novog	
ZA	5
PROTIV	0
SUZDRŽANO	0

Utvrđuje se da je Upravni odbor HKOIG jednoglasno donio prijedlog za razrješenje upravitelja Zaklade HKOIG i imenovanje novog koji se upućuje Skupštini na donošenje.

7. Prijedlog za razrješenje predstavnika i zamjenika predstavnika HKOIG u Europskom vijeću geodeta – CLGE i imenovanje novog.

Glasovanje:

Prijedlog za predstavnika i zamjenika predstavnika HKOIG u Europskom vijeću geodeta – CLGE i imenovanje novog.	
ZA	5
PROTIV	0
SUZDRŽANO	0

Utvrđuje se da je Upravni odbor HKOIG jednoglasno donio prijedlog za razrješenje predstavnika i zamjenika predstavnika HKOIG u Europskom vijeću geodeta – CLGE i imenovanje novog koji se upućuje Skupštini na donošenje.

Glasanje pisanim putem zaključeno je 13.1.2025. godine

Zapisnik izradila
Viša administrativna službenica Komore

Klaudija Barić, bacc. admin. publ.

PREDSJEDNIK

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