

UPRAVNI ODBOR

KLASA: 025-03/25-01/4

URBROJ: 507-25-2

ZAGREB, 20.3.2025.

ZAPISNIK

7. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koja je održana 20.3.2025. udaljenim pristupom putem Microsoft Teams platforme s početkom u 8,00 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., sazvao je 7. sjednicu Upravnog odbora Komore u mandatu 2024.-2028.

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

Započeto u 8,00 sati

Nazočni članovi Upravnog odbora:

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

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

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

Adrijan Jadro, dipl.ing.geod., član

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

Ostali nazočni:

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

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

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

Za sjednicu Upravnog odbora HKOIG, predložen je sljedeći

Dnevni red:

- utvrđivanje broja nazočnih članova potrebnih za donošenje pravovaljanih odluka

- verifikacija zapisnika 6. sjednice Upravnog odbora održane 20.2.2025. online putem Microsoft Teams platforme,

- 1. Odluka o nabavi programskih rješenja za organizaciju i održavanje online skupova te nove web stranice HKOIG**
- 2. Donošenje 3. izmjena i dopuna Godišnjeg programa stručnog usavršavanja HKOIG za 2025.**
- 3. Odluke o raskidu ugovora za obavljanje računovodstvenih poslova HKOIG**
- 4. Odluka o sklapanju ugovora za obavljanje računovodstvenih poslova HKOIG**
- 5. Odluka o raskidu ugovora za održavanje informatičkog sustava HKOIG**
- 6. Odluka o sklapanju ugovora za održavanje informatičkog sustava HKOIG**
- 7. Odluka o imenovanju članova Znanstveno-stručnog odbora 18. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije**
- 8. Odluka o razrješenju člana Odbora za etiku, stručna pitanja i propise i**
- 9. Razno.**

- Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora održane 20.2.2025. online putem Microsoft Teams platforme verificiran je jednoglasno.

- 1. Odluka o nabavi programskih rješenja za organizaciju i održavanje online skupova te nove web stranice HKOIG**

Jednoglasno je prihvaćena ponuda tvrtke Saguaro Info d.o.o. za izradu nove web stranice HKOIG te nabavu i integraciju modula za osobne stranice, prodaju karata za skupove i platformu za online prijenos, uključujući i godišnji trošak održavanja navedenih modula.

Odluka je donesena na temelju korigirane ponude tvrtke Saguaro Info d.o.o. te usporedbe trenutnih troškova održavanja web stranice, prodaje karata i održavanja online događaja sa onima navedenim u korigiranoj ponudi tvrtke Saguaro Info d.o.o., koju je po nalogu Upravnog odbora pripremilo Tajništvo HKOIG.

- 2. Donošenje 3. i 4. izmjena i dopuna Godišnjeg programa stručnog usavršavanja HKOIG za 2025.**

Na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje, jednoglasno su donesene 3. i 4. izmjene i dopune Godišnjeg programa stručnog usavršavanja HKOIG za 2025.

Dogovoreno je da se prema Odboru za stručno usavršavanje uputi preporuka da se propita postojeći način vrednovanja aktivnosti prijavljenih u Program stručnog usavršavanja u cilju podizanja kvalitete usavršavanja.

- 3. Odluke o raskidu ugovora za obavljanje računovodstvenih poslova HKOIG**

Jednoglasno je donesena odluka o raskidu ugovora s računovodstvenom tvrtkom Solvus AC d.o.o. i tvrtkom za održavanje računovodstvenog programa Spinsoft d.o.o.

4. Odluka o sklapanju ugovora za obavljanje računovodstvenih poslova HKOIG

Jednoglasno je donesena odluka o sklapanju ugovora za obavljanje računovodstvenih poslova HKOIG s obrtom za računovodstvene usluge MATRIX.

5. Odluka o raskidu ugovora za održavanje informatičkog sustava HKOIG

Jednoglasno je donesena odluka o raskidu ugovora za održavanje informatičkog sustava HKOIG s tvrtkom IIS Cloud & Solutions d.o.o.

6. Odluka o sklapanju ugovora za održavanje informatičkog sustava HKOIG

Jednoglasno je donesena odluka o sklapanju ugovora za održavanje informatičkog sustava HKOIG s tvrtkom INTELING j.d.o.o.

7. Odluka o imenovanju članova Znanstveno-stručnog odbora 18. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju članova Znanstveno-stručnog odbora 18. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije, kako slijedi:

1. izv. prof. dr. sc. **Hrvoje Tomić**, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Hrvatska, predsjednik Odbora
2. izv. prof. dr. sc. **Marko Pavasović**, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Hrvatska, član Odbora
3. dr. sc. tech. **Josip Križanović**, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Hrvatska, član Odbora
4. dr. sc. tech. **Doris Pivac**, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Hrvatska, član Odbora
5. izv. prof. dr. sc. **Ante Marendić**, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Hrvatska, član Odbora
6. prof. dr. sc. **Mladen Zrinjski**, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Hrvatska, član Odbora
7. doc. dr. sc. **Sergej Baričević**, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Hrvatska, član Odbora
8. prof. dr. sc. **Vlado Cetl**, Sveučilište Sjever, Odjel za Geodeziju i Geomatiku, Hrvatska, član Odbora
9. dr. sc. **Ivan Racetin**, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Hrvatska, član Odbora
10. prof. dr. sc. **Anka Lisec**, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Slovenija, član Odbora
11. prof. **Zlatko Srbinoski**, PhD, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Gradežen fakultet, Sjeverna Makedonija, član Odbora

8. Odluka o razrješenju člana Odbora za etiku, stručna pitanja i propise

Jednoglasno je donesena odluka o razrješenju člana Odbora za etiku, stručna pitanja i propise HKOIG Igora Mihelića, na vlastiti zahtjev.

9. Razno

Filip Pavelić obavijestio je prisutne da je započet postupak definiranja uvjeta za ugovaranje nove police osiguranja od profesionalne odgovornosti za ovlaštene inženjere geodezije s obzirom da postojeće osiguranje vrijedi do 31.5.2025. Po završetku navedenih radnji o istome će obavijestiti Upravni odbor koji će nastaviti s postupkom ugovaranja nove police osiguranja.

Dovršeno u 9,00 sati

Zapisnik izradila

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

PREDSJEDNIK:

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