

UPRAVNI ODBOR

KLASA: 025-03/25-01/14
URBROJ: 507-25-2
ZAGREB, 27.11.2025.

ZAPISNIK

17. sjednice Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koja je održana 27.11.2025. udaljenim pristupom putem Microsoft Teams platforme s početkom s početkom u 9,00 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 17. sjednicu Upravnog odbora Komore u mandatu 2024.-2028.

Poziv s materijalima proslijeđen je svim članovima Upravnog odbora Komore elektroničkim putem te je snimljen na razmjensko mjesto Odbora.

Započeto u 9,00 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, *napustila sjednicu kod rasprave o 3. točki dnevnog reda*

Dinko Mikičić, mag.ing.geod. et geoinf., član, *priključio se sjednici kod rasprave o 3. točki dnevnog reda*

Ostali nazočni:

Ivan Remeta, dipl.ing.geod., glavni 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 sjednica Upravnog odbora:
 - 9. sjednice održane online 25.4.2025.
 - 10. sjednice održane pisanim putem 21.-23.5.2025.
 - 11. sjednice održane pisanim putem 28.-29.5.2025.
 - 12. sjednice održane pisanim putem 21.-23.7.2025.
 - 13. sjednice održane pisanim putem 25.-26.9.2025.

- 14. sjednice održane pisanim putem 10.10.2025.
- 15. sjednice održane pisanim putem 4.-.5.11.2025.
- 16. sjednice održane pisanim putem 21.-.24.11.2025.

1. Donošenje Izvještaja o izvršenju programa rada HKOIG-a za 2025.

2. Donošenje Prijedloga Programa rada HKOIG-a za 2026.

3. Donošenje odluka o otpisu

4. Donošenje Prijedloga odluke o oslobađanju plaćanja dijela članarine za 2025. godinu

5. Donošenje Izvješća o izvršenju proračuna za 2025. i prijedloga Rebalansa za 2025.

6. Donošenje Prijedloga Plana prihoda i rashoda HKOIG-a za 2026.

7. Donošenje odluke o sazivanju sjednice Skupštine HKOIG-a

8. Razno.

- Predsjednik HKOIG Vedran Car je utvrdio da sjednici prisustvuju četiri člana te da Odbor može donositi pravovaljane odluke.
- Zapisnici 9. sjednice Upravnog odbora održane online 25.4.2025., 10. sjednice održane pisanim putem 21.-23.5.2025., 11. sjednice održane pisanim putem 28.-29.5.2025., 12. sjednice održane pisanim putem 21.-23.7.2025., 13. sjednice održane pisanim putem 25.-26.9.2025., 14. sjednice održane pisanim putem 10.10.2025., 15. sjednice održane pisanim putem 4.-.5.11.2025. i 16. sjednice održane pisanim putem 21.-.24.11.2025 verificirani su jednoglasno

Pristupilo se raspravi po točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Donošenje Izvještaja o izvršenju programa rada HKOIG-a za 2025.

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli Izvještaj o izvršenju programa rada HKOIG-a za 2025. koji je dostavlja Skupštini na usvajanje.

Članovi Upravnog odbora dogovorili su da se Izvješće za 2026. godinu počne raditi početkom studenog 2026. na način da svaki predsjednik odbora ili osoba zadužena za to napravi izvješće o radu svog odbora.

2. Donošenje Prijedloga Programa rada HKOIG-a za 2026.

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli Prijedloga Programa rada HKOIG-a za 2026. koji je dostavlja Skupštini na usvajanje.

Članovi Upravnog odbora dogovorili su da se Prijedloga Programa rada HKOIG-a za 2026. počne raditi početkom studenog 2026. na način da svaki predsjednik odbora ili osoba zadužena za to napravi plan o radu svog odbora u narednoj godini.

* Kod rasprave oko 3. točke dnevnog reda, u 9,35 h članica Upravnog odbora Jelena Rebić Dubravica napušta sjednicu, a član Upravnog odbora Dinko Mikičić se pridružuje sjednici.

3. Donošenje odluka o otpisu

Članovi Upravnog odbora na prijedlog knjigovodstvenog servisa jednoglasno su donijeli sljedeće odluke o otpisu:

- ODLUKA o korekciji knjiženja poreza na dobit za 2024. godinu
- ODLUKA o otpisu obveza prema poreznoj upravi
- ODLUKA o otpisu novčanih sredstava – prijelazni konto
- ODLUKA o otpisu potraživanja i obveza kupaca i dobavljača
- ODLUKA o otpisu potraživanja za osiguranja članova

4. Donošenje Prijedloga odluke o oslobađanju plaćanja dijela članarine za 2025. godinu

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja dijela članarine za 2025. godinu u iznosu od 32,44 eur po članu, koji se upućuje Skupštini na donošenje.

5. Donošenje Izvješća o izvršenju proračuna za 2025. i prijedloga Rebalansa za 2025.

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli Izvješće o izvršenju proračuna za 2025. i prijedloga Rebalansa za 2025. koji je upućuje Nadzornom odboru na davanje mišljenja i Skupštini na donošenje.

6. Donošenje Prijedloga Plana prihoda i rashoda HKOIG-a za 2026.

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli Prijedloga Plana prihoda i rashoda HKOIG-a za 2026. koji je upućuje Nadzornom odboru na davanje mišljenja i Skupštini na donošenje.

7. Donošenje odluke o sazivanju sjednice Skupštine HKOIG-a

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli odluku o sazivanju sjednice Skupštine HKOIG-a za ponedjeljak, 15. prosinca 2025. s početkom u 13.00 sati u Zagrebu.

8. Razno

- Članovi Upravnog odbora donijeli su odluku o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radno mjesto Administrativnog službenika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, do povratka djelatnice sa porodičnog dopusta

Dovršeno u 10,15 sati

Zapisnik izradila

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

Predsjednik
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Vedran Car, mag.ing.geod. et geoinf., v.r.

UOPĆENI ZAPISNIK