

**ПРИВРЕДНА КОМОРА ГРАЂЕВИНСКЕ
ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ
Београд, Кумодрашка 257**

Број:

Датум: 14.03.2014.

ЗАПИСНИК

са **II седнице Скупштине Привредне коморе Грађевинске индустрије Србије**, одржане 11.03.2014. године у просторијама пословне зграде Енергопројекта у Београду, Бул. Михајла Пупина број 12. Седница је започела са радом у 13,20 часова, а завршила у 14,50 часова. Записник водио Немања Аризановић.

Седници присуствују представници следећих чланица Скупштине:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Енергопројект Холдинг а.д. | 13. Амига д.о.о. |
| 2. Саобраћајни институт ЦИП | 14. Новкол а.д. |
| 3. ГП Мостоградња | 15. Гео Гис Консултанти |
| 4. ЗГОП а.д. | 16. Симех Инжењеринг |
| 5. Институт за путеве а.д. | 17. Хидрограђевинар а.д. |
| 6. Потисје Кањижа а.д. Кањижа | 18. Архитектура и Урбанизам а.д. |
| 7. П.Д. Изопрогрес а.д. | 19. Г.К. Неимар д.о.о. |
| 8. Енергопројект Нискоградња а.д. | 20. СГИТС |
| 9. Енергопројект
Хидроинжењеринг а.д. | 21. Геоурб Гроуп д.о.о. |
| 10. Енергопројект Опрема а.д. | 22. Дуодец д.о.о. |
| 11. Институт Јарослав Черни | 23. Топлица Дрво д.о.о. |
| 12. Енергопројект Ентел а.д. | 24. ГП Дом д.о.о. (Нови Сад) |

Седницом председава председник Скупштине коморе **Анђелко Ковачевић**.

Поред чланова Скупштине седници присуствује и председник Управног одбора **Мирослав Брковић**, директор Коморе **Урош Бањанин**, као и представници средстава информисања.

Председник Скупштине Анђелко Ковачевић је отворио седницу и констатовао да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.

На почетку седнице захвалио се директору Енергопројект Холдинг-а Владимиру Миловановићу што је омогућио да се у њиховим пословним просторијама одржи седница Скупштине. Затим је предложио дневни ред као у позиву за седницу. Пошто није било других предлога, једногласно је усвојен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

- 1. Усвајање записника са оснивачке седнице Скупштине;**
- 2. Верификација нових чланова Скупштине;**
- 3. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине;**
- 4. Разматрање и усвајање Програма рада Коморе за 2014. годину;**
- 5. Разматрање и усвајање Финансијског плана Коморе за 2014. годину;**
- 6. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању висине чланарине и роковима и начину плаћања, и прибављању других финансијских средстава;**
- 7. Разно.**

Затим се прешло на рад и одлучивање према усвојеном дневном реду.

Тачка 1. Усвајање записника са оснивачке седнице Скупштине

Како није било примедби и сугестија на текст Записника, Скупштина је једногласно донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Записник са оснивачке седнице Скупштине Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, одржане дана 31.10.2013. године.

Тачка 2. Верификација нових чланова Скупштине

На основу чл. 29. и 31. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, а у складу са чланом 6. Пословника о раду Скупштине, Управни одбор је предложио избор нових чланова Скупштине.

Како није било других предлога нити примедби Скупштина Коморе је, на предлог председника, једногласно је донела следећу

О Д Л У К У

1. За чланове Скупштине Привредне Коморе грађевинске индустрије Србије изабрани су:

- 1) „Грађевинска дирекција Србије“ д.о.о. – Небојша Шурлан
- 2) „Путеви Србије“ – Зоран Дробњак
- 3) „Керамика Кањижа“ д.о.о. – Ђорђе Ширадовић
- 4) „Енергопројект Ентел“ – Младен Симовић
- 5) „Tondach“ („Потисје Кањижа“ а.д. Кањижа) – Иштван Јенеи
- 6) „Колубара“ д.о.о. (Мионица) – Мирослав Стефановић
- 7) П.Д. „Изопрогрес“ а.д. – Слободан Милошевић
- 8) „ДОМИС“ (Чачак) – Драган Кузмановић

2. Чланови Скупштине из тачке 1. ове Одлуке изабрани су на мандатни период од 4. године.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

Тачка 3. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине

Кратке уводне напомене о предлогу Пословника дао је директор Коморе.

Како није било примедби и сугестија на текст Пословника Скупштина Коморе је једногласно донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Пословник о раду Скупштине у тексту достављеном за седницу.
2. Пословник о раду Скупштине из тачке 1. ове Одлуке налази се у прилогу и саставни је део исте.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4. Разматрање и усвајање Програма рада Коморе за 2014. Годину

О овом важном документу говорио је председник Коморе Мирослав Брковић који је указао на одређене тешкоће које нас очекују у позиционирању Коморе и за њен пун ангажман, али и на нашу спремност и одлучност да остваримо потребу Грађевинске индустрије за једном јаком еснафском коморском асоцијацијом.

Пошто није било предлога за допуну Програма рада Коморе, Скупштина Коморе је једногласно донела следећу

О Д Л У К У

1. Утврђује се Програм рада Коморе за 2014. годину у тексту достављеном за седницу.
2. Програм рада из тачке 1. ове Одлуке налази се у прилогу и саставни је део исте.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5. Разматрање и усвајање Финансијског плана Коморе за 2014. Годину

Образложење Финансијског плана дао је директор Коморе који је указао на недостатак планских елемената, како са приходне, тако и са трошковне стране. Комора не располаже пословним простором, нити су могли бити до сада активирани Статутом предвиђени извори финансирања.

План је због тога дао основни приказ приходне и расходне стране с тим да ће у случају потребе бити извршен ребаланс односно прерасподела ставки у оквиру већ планираног износа средстава.

Пошто није било предлога за допуну Финансијског плана Коморе, Скупштина Коморе је једногласно донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Финансијски план Коморе за 2014. годину у тексту достављеном за седницу.
2. Финансијски план из тачке 1. ове Одлуке налази се у прилогу и њен је саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

Тачка 6. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању висине чланарине и роковима и начину плаћања

Принципе на којима је утврђена висина, као и рокове и начине плаћања чланарине образложио је председник Скупштине, који је напоменуо да је овакав приступ омогућио пондерисани приступ одређивања износа висине чланарине према броју запослених.

Такође је указао да је овај износ чланарине знатно нижи од оног који је до сада био уобичајен у коморским чланским обавезама.

Како није било примедби и сугестија на текст Пословника Скупштина Коморе је једногласно донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Одлука о утврђивању висине, роковима и начину плаћања чланарине и прибављању других финансијских средстава.
2. Текст Одлуке из тачке 1 налази се у прилогу и њен је саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 7. Разно

Како није било посебних предлога нити пријављених за даљу дискусију, означен је крај седнице Скупштине.

Записник водио
Немања Аризановић

Председник Скупштине
Анђелко Ковачевић, дипл. инг. грађ.