

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

Број: 22/1

Датум: 17.12.2014.

ЗАПИСНИК

са III редовне седнице Скупштине Привредне коморе Грађевинске индустрије Србије, у среду, 17. децембра 2014. године у пословној згради ЦИП-а, Београд, Немањина 6. Седница је започела са радом у 13,15 часова, а завршила у 13,30 часова. Записник водио Немања Аризановић.

За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са II седнице Скупштине
2. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута ПКГИС;
3. Именовање чланова Управног одбора Коморе;
4. Извештај о раду Коморе за 2014. Годину;
5. Програм рада ПКГИС за 2015. Годину;
6. Усвајање Финансијског плана Коморе за 2015. годину;
7. Разно

У припреми седнице Скупштине одржана је седница Управног одбора Коморе, који је и предлагач свих закључака и одлука које разматра Скупштина, једногласно их је усвојио и упутио Скупштини на одлучивање.

У заказаном термину, на седницу су дошли представници, односно чланови Скупштине:

1. Хидрограђевинар а.д.
2. Енергопројект Нискоградња а.д.
3. Новкол а.д.
4. ГК Неимар д.о.о.
5. ПД Архитектура и урбанизам д.о.о.
6. „Simexing“ д.о.о.
7. СГИТС

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

Поред чланова Скупштине седници присуствује и председник Управног одбора **Мирослав Брковић** и директор Коморе **Урош Бањанин**.

Председник Скупштине Анђелко Ковачевић је отворио седницу и констатовао да, на основу евиденције присутних чланова, не постоји кворум за рад, пошто седници присуствују мање од половине чланова Скупштине, што је сагласно одредбама члана 32. Статута ПКГИС и члана 16. Пословника о раду Скупштине ПКГИС, недовољно за пуноважно одлучивање овог органа.

Ценећи да је изостанак већине чланова Скупштине, угледних привредника, производ ангажовања у бројним пословним контактима и активностима везаним за одржавање Самита земаља централне и југоисточне Европе и високе кинеске делегације, договорено је да се одлуке везане за предложени дневни ред III редовне седнице Скупштине, донесу на основу прибављених електронских сагласности чланова Скупштине, с обзиром да им је предлог свих аката уредно и благовремено достављен кроз радни материјал.

За реализацију овог задатка задужен је директор Коморе Урош Бањанин, с тим што ће све активности директора и стручних служби у саставу Коморе, предузете у циљу обављања постављеног задатка, бити садржане као прилог у Записнику о раду III редовне седнице Скупштине Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, што подразумева:

- обавештење чланова Скупштине о разлозима који су довели до одлучивања путем електронске сагласности;
- евиденцију прибављених сагласности на предлоге одлука из радног материјала;
- податак о броју сагласности који потврђује валидност донетих одлука (кворум).

Такође је договорено да се одлуке донете на основу прибављених сагласности, а након претходног верификовања од стране председника Скупштине, у интегралној верзији унесу у Записник о раду ове седнице Скупштине ПКГИС.

У поступку реализације задужења добијених од стране председника Скупштине ПКГИС, а на основу Извештаја директора Коморе, учињено је следеће:

- прослеђено је обавештење свим члановима Скупштине о разлозима који су довели до одлучивања путем електронске сагласности (текст обавештења чини Прилог овог Записника);
- прибављене су сагласности на предлоге одлука из радног скупштинског материјала од следећих чланова Коморе (сагласности у Прилогу):

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Савез грађевинских
инжењера и техничара
Србије (СГИТС) | 12. „Хидрограђевинар“ д.о.о. |
| 2. Енергопројект
Нискоградња д.о.о. | 13. ГМН План |
| 3. Енергопројект
Високоградња д.о.о. | 14. Хидротехника –
хидроенергетика |
| 4. Грађевинска дирекција
Србије | 15. Амига д.о.о. |
| 5. Институт за путеве | 16. „ГЕОУРБ“ |
| 6. Институт „Јарослав Черни“ | 17. „Simexing“ д.о.о. |
| 7. Саобраћајни институт ЦИП | 18. „Топлица дрво“ д.о.о. |
| 8. „Мостоградња“ | 19. ГЕОГИС Консултанти |
| 9. „Путеви Ужице“ | 20. ГП Дом |
| 10. „ЗГОП“ | 21. Изопрогрес д.о.о. |
| 11. Новкол д.о.о. | 22. ГК Неимар |
| | 23. Архитектура и урбанизам
д.о.о. |
| | 24. МПП Јединство |

- утврђено је да је, од укупно 40 чланова Скупштине ПКГИС, сагласност на предлог закључака и одлука Управног одбора, по дневном реду предложеном за рад Скупштине, доставило 23 члана Скупштине, што чини већину потребну за доношење пуноважних одлука.

Констатује се да су по тачкама дневног реда, предложеног за рад Скупштине коморе, на основу електронске сагласности чланова Скупштине, донете следеће одлуке:

Тачка 1: Усвајање записника са II седнице Скупштине

У предмету ове тачке Дневног реда, Скупштина је на основу прибављених сагласности већине чланова Скупштине, на основу члана 32., став 2. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Записник о раду II редовне седнице Скупштине Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, одржане дана 11.03.2014. године, у тексту као прилогу ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 2: Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута ПКГИС

У предмету ове тачке Дневног реда, Скупштина Коморе је на основу прибављених сагласности већине чланова Скупштине, а у складу са предлогом Управног одбора ПКГИС, на основу члана 32., став 2. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, донела следећу

I

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

Члан 1.

У члану 12. став 1, додаје се нова алинеја која гласи:

„ - Организовање предавања, семинара и специјализованих курсева ради усавршавања и обуке кадрова у привреди и издавање одговарајућих уверења Коморе. “

Члан 2.

У члану 21. додају се ставови 2 и 3 који гласе:

„Ради што целисходнијег рада и испуњења циљева и задатака Коморе, чланице се могу организовати на подручној основи, по врсти делатности, према одређеном програму рада, по местима рада и по другим основама, у подружнице, групације, секције, клубове, активе и др.

Ради пружања стручне помоћи и одређених пословних услуга, Комора може, у складу са Статутом образовати своје организационе јединице (испоставе, експозитуре и др.) као и основати специјализоване службе и организације (центре, агенције, бирое и др.)“.

Члан 3.

У члану 22. брише се досадашњи став 1, а додају се два нова става који гласе:

„Сектор је основни облик организовања и рада у Комори. Сектор чине функционално и тематски повезане чланице Коморе ради остваривања неких заједничких интереса у појединим областима и делатностима.

Основни задаци сектора су праћење и анализирање привредних кретања у одређеном сегменту грађевинске привреде и предлагање мера ради унапређења услова рада и пословања својих чланица, као и обављање и других послова и задатака којима се развија и унапређује пословање одређеног специфичног сегмента грађевинске индустрије.“

Досадашњи став 2 постаје став 3.

Члан 4.

У члану 27. додаје се став 1., који гласи:
„Ради извршавања одређених задатака и послова од интереса за чланове у Комори се могу образовати и радна тела и организовати и други облици рада.“
Досадашњи ставови 1, 2 и 3, постају ставови 2, 3 и 4 респективно.

Члан 5.

У члану 28. став 2, мења се и гласи: „Седнице колективних органа и тела Коморе могу се одржавати и телефонски, електронском поштом или аудио-визуелном комуникацијом.“

Члан 6.

У члану 29. став 1, број „50“ мења се бројем „30“.

Члан 7.

У члану 33. у ставу 1 после речи „председника“ реч “и“ замењује се речју „односно“.

Члан 8.

У члану 36. на крају се додају алинеје:
„- даје сагласност на општа акта која доноси директор, када је то предвиђено Статутом.“
„- доноси одлуке о образовању и/или гашењу специјализованих служби и/или организација (бирои, агенције, центри и др.).“

Члан 9.

У члану 48. додаје се став 2 који гласи:
„Право на накнаду за рад у органима Коморе имају лица из члана 30, 38, 39 и 40.“

Члан 10.

После члана 43. додаје се члан 43а. који са насловом гласи:

Суд части

Члан 43а.

Суд части се образује у Комори као независан и самосталан орган који утврђује одговорност и изриче мере због повреде пословног морала и добрих пословних обичаја, у складу са Законом о привредним коморама.

Суд части одлучује о повредама добрих пословних обичаја, нарушавању јединственог тржишта и монополистичким радњама на том тржишту, као и о неизвршавању обавеза чланова и одлука Коморе.

Организација, састав, начин избора и разрешења чланова, поступак и начин рада и ближе одредбе о надлежности суда части, уређују се општим актом који доноси Скупштина Коморе.

Члан 11.

После члана 43а. додаје се члан 43б. који са насловом гласи:

Арбитражни суд

Члан 43б.

Арбитражни суд врши мирeње и решава међусобне спорове чланица Коморе, ако је уговорена његова надлежност.

Организација, састав, начин избора и разрешење чланова, поступак и начин рада и ближе одредбе о надлежности арбитражног суда, уређује се општим актом који доноси Скупштина Коморе.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 3: Именовање чланова Управног одбора Коморе

У предмету ове тачке Дневног реда, Скупштина је на основу прибављених сагласности већине чланова Скупштине, на основу члана 32., став 2. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, донела следећу

О Д Л У К У

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

- 1) Небојша Шурлан, „Грађевинска дирекција Србије“ д.о.о., директор
- 2) Илија Ђорђевић, „Ратко Митровић Нискоградња“, директор
- 3) Мирко Терзић, „Феромонт“ д.о.о. Стара Пазова

2. Чланови Управног одбора из тачке 1. ове Одлуке бирају се на мандатни период од 4 године односно до истека мандата овог сазива Управног одбора.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

Тачка 4: Извештај о раду Коморе за 2014. годину

У предмету ове тачке Дневног реда, Скупштина Коморе је на основу прибављених сагласности већине чланова Скупштине, на основу члана 32., став 2. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о раду Привредне коморе грађевинске индустрије Србије за 2014. годину, у тексту као прилогу ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5: Програм рада ПКГИС за 2015. Годину

У предмету ове тачке Дневног реда, Скупштина Коморе је на основу прибављених сагласности већине чланова Скупштине, на основу члана 32., став 2. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм рада Привредне коморе грађевинске индустрије Србије за 2015. годину, у тексту као прилогу ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 6: Усвајање Финансијског плана Коморе за 2015. годину

У предмету ове тачке Дневног реда, Скупштина Коморе је на основу прибављених сагласности већине чланова Скупштине, на основу члана 32., став 2. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Финансијски план Привредне коморе грађевинске индустрије Србије за 2015. годину, у тексту као прилогу ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 7: Разно

У предмету ове тачке Дневног реда, Скупштина Коморе је на основу прибављених сагласности већине чланова Скупштине, на основу предлога Управног одбора Коморе и члана 32., став 2. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, донела следећу

О Д Л У К У

о утврђивању висине, роковима и начину плаћања чланарине и обезбеђивању других финансијских средстава 2014. годину

I

1. Висина чланарине чланова Привредне коморе грађевинске индустрије Србије (у даљем тексту: Комора) утврђује се на следећи начин:

- А) Чланице које имају до 10 запослених** 2 евра месечно по запосленом;
- Б) Чланице које имају од 10 до 100 запослених:** за првих 10 као под А), а за остале до 100 ----- 1,5 евра месечно по запосленом;
- (тј 20 евра за првих 10 + 1,5 евра x преостали број запослених)
- С) Чланице које имају од 100 до 1000 запослених:** за првих 100 као под Б), а за остале до 1000 ----- 0,9 евра месечно по запосленом;
- (тј 155 евра за првих 100 + 0,9 евра x преостали број запослених)
- Д) Чланице које имају више од 1000 запослених:** за првих 1000 као под Ц), а за остале преко 1000 --- 0,5 евра месечно по запосленом;
- (тј 965 евра за првих 1000 + 0,5 евра x преостали број запослених)

**Е) Струковна удружења, образовне институције
и предузетници -----**

паушал у износу од 50 евра
годишње.

2. Чланарина се плаћа квартално за износе годишње чланарине веће од 500,00 евра, а за износе мање од 500,00 евра полугодишње.

Динамика плаћања утврђена претходним ставом се, по указаној потреби, усклађује договором, а формализује уговором, са сваким чланом Коморе појединачно.

Паушал се плаћа једнократно, у току првог тромесечја.

3. Сва плаћања чланарине се врше у динарима по курсу НБС на дан испостављања предрачуна.

II

Одлуке о висини и начину прибављања средстава која Комора обезбеђује из других извора утврђених чл. 16. Статута (накнаде за извршене услуге претходно уговорене са чланом Коморе; накнаде за издавање уверења, потврда и других исправа; котизације за семинаре; издавачке делатности; курсева стручног усавршавања и допунског образовања и др.) доноси Управни одбор.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

* * *

Везано за ову тачку дневног реда, у прибављеним електронским сагласностима није било других предлога за разматрање и одлучивање.

**Записник водио
Немања Аризановић**

**Председник Скупштине
Анђелко Ковачевић, дипл. инг. грађ.**

НАПОМЕНА:

Саставни део и прилог овог Записника чине:

- Обавештење члановима Скупштине
о разлозима одлучивања путем електронске сагласности
- Дате сагласности на предлоге одлука
Управног одбора за одлучивање на Скупштини
- Мејлинг листа сагласности чланова Скупштине Коморе\
- Извештај о раду Привредне коморе грађевинске индустрије Србије за 2014. Годину
- Програм рада Привредне коморе грађевинске индустрије Србије за 2015. Годину
- Финансијски план Привредне коморе грађевинске индустрије Србије за 2015. Годину

*Сва акта донета на III редовној седници Скупштине Коморе,
која чине саставни део Записника, чине Прилог оригиналу
Записника и чувају се у архиви Скупштине Коморе.