

Ur. broj: 02-02/2021_SI

Samobor, 20. siječnja 2021.

ZAPISNIK

S 11. redovne skupštine Društva inženjera i tehničara Grada Samobora održane u vremenu od 22. do 28. prosinca 2020. godine elektronskim putem radi epidemioloških razloga uzrokovanih pandemijom virusa Covid 19, te preporuci Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Samobora.

U radu skupštine sudjelovalo je 25 članova od ukupno 40 članova DITS:

Antun Bišćan, Jasenka Bišćan, Josip Kumerički, Stjepan Črnjak, Slavko Inić, Ivan Dolenac, Ivan Opić, Marija Wintersteiger, Krunoslav Znika, Vladimir Ćosić, Jovan Šučurović, Ivan Medvedović, Mirko Dumić, Frano Srabotnak, Vlado Domes, Zrinka Domes, Marjan Stupar, Milan Damjanić, Ivan Razum, Zvonimir Jakobović, Radovan Vugrinec, Jovan Šučurović, Ante Radas, Marijan Majdak, Jadranko Stilinović.

Predsjednik Društva Stjepan Črnjak je u pozivu za sjednicu skupštine predložio slijedeći

DNEVNI RED

- 1) Izbor radnih tijela
 - a. Radno predsjedništvo
 - b. Verifikacijsko povjerenstvo
 - c. Zapisničar
 - d. Dva ovjervitelja
- 2) Verifikacija zapisnika sa skupštine održane 2.3.2020.
- 3) Rebalans financijskog plana za 2020. godinu i i financijski plana za 2021. godinu
- 4) Prijedlog programa rada DITS za 2021. godinu
- 5) Izmjena i dopuna Statuta DITS

Uz poziv svim članovima skupštine dostavljeni su u elektroničkom obliku:

- zapisnik s 10. skupštine održane 7.3.2020
- prijedlog rebalansa financijskog plana za 2020. godinu i financijski plan za 2021. godinu
- Prijedlog programa rada DITS za 2021. godinu
- Prijedlog izmjena i dopuna Statuta DITS

Nakon provedenog glasanja elektroničkim putem (e-mailom), koje je započelo 22.12.2020. u 8:00 sati i završilo 28.12.2020. u 24:00 sati, delegati su usvojili slijedeće odluke:

Ad 1). Radna tijela skupštine

ODLUKA

U radna tijela skupštine izabrani su

Radno predsjedništvo: Stjepan Črnjak, Jasenka Bišćan, Josip Kumerički

Verifikacijsko povjerenstvo: Andro Bačan, Krunoslav Znika, Radovan Vugrinec

Zapisničar: Slavko Inić

Ovjerovitelji zapisnika: Marija Wintersteiger, Ante Radas

Odluka je usvojena jednoglasno.

Verifikacijsko povjerenstvo je pregledalo prispjele obrasce za glasovanje elektroničkim putem i konstatiralo je da je glasanju pristupilo ukupno 25 članova DITS-a, što čini potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Ad 2) Verifikacija zapisnika od 7.3.2020.

ODLUKA

Verificira se zapisnik sa skupštine DITS održane 7.3.2020. godine.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad 3) Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2020. godinu i i financijskog plana za 2021. godinu

ODLUKA

Prihvaća se slijedeći

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU I FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Prihodi

br.	Opis	Iznos plan 2020	Rebalans 2020	Plan 2021
1	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
2	Prihodi od članarina	3.000,00	2.730,00	2.450,00
3	Prihodi od donacija iz proračuna			
3.1.	- iz Proračuna Grada Samobora	0,00	0,00	0,00
3.2.	- iz Proračuna zagrebačke županije	0,00	0,00	0,00
3.3.	- iz Proračuna Republike Hrvatske	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi od imovine (od kamata i slično)	50,00	6,13	50,00
5	Donacije	0,00	0,00	1.000,00
6	Ostali prihodi	0,00	0,00	1.000,00
7	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			
7.1.	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	21.500,00	21.500,00	27.000,00

7.2.	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	10.000,00	5.000,00	10.000,00
PRIHODI TEKUĆE GODINE UKUPNO:		34.550,00	29.236,13	41.500,00
8	Prenesena sredstva iz prošle godine:	26.681,22	26.681,22	14.832,45
Raspoloživa sredstva		61.231,22	55.917,35	56.332,45

Izdaci

br.	Opis	Iznos plan 2020	Rebalans 2020	Plan 2021
1.	Nabava dugotrajne imovine - KAPITALNE INVESTICIJE	13.500,00	0,00	30.000,00
	PUTNI TROŠKOVI			
2.	Dnevnice za službeni put	0,00	0,00	0,00
3.	Ostali rashodi službenih putovanja	0,00	0,00	0,00
4.	Naknade za korištenje privatnih automobila	1.000,00	0,00	1.000,00
	USLUGE			
5.	Usluge telefona, interneta	500,00	0,00	500,00
6.	Poštanski troškovi	1.000,00	195,10	1.000,00
7.	Usluge za prijevoz	2.000,00	0,00	2.000,00
8.	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja prostorija	0,00	0,00	0,00
9.	Ostali troškovi prostora	0,00	0,00	0,00
10.	Troškovi održavanja opreme	0,00	0,00	0,00
11.	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	29.325,00	4.000,00
12.	Komunalne usluge	1.000,00	830,97	1.000,00
13.	Zakup prostorija	1.500,00	1.185,52	1.500,00
14.	Ugovori o djelu	2.000,00	3.311,03	3.000,00
15.	Ostali ugovori	0,00	0,00	0,00
16.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
17.	Knjigovodstvene usluge	4.000,00	3.200,00	4.000,00
18.	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00
	MATERIJAL I ENERGIJA			

19.	Uredski i potrošni materijal	1.000,00	373,98	1.000,00
20.	Energenti (električna energija, plin, benzin i sl.)	0,00	0,00	0,00
21.	Nabava sitnog inventara	1.000,00	0,00	1.500,00
22.	Troškovi reprezentacije	1.500,00	1.635,00	2.000,00
23.	Stručna literatura	0,00	0,00	0,00
24.	Članarine i kotizacije	0,00	0,00	0,00
25.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACIJA			
26.	Troškovi amortizacije	0,00	0,00	0,00
	FINANCIJSKI RASHODI			
27.	Usluge platnog prometa	1.000,00	778,30	1.000,00
	OSTALI RASHODI (IZVANREDNI RASHODI)			
28.	Ostali nespomenuti rashodi	550,00	250,00	550,00
Ukupno izdaci:		34.550,00	41.084,90	54.050,00

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad 4) Prijedlog programa rada DITS za 2021. godinu

ODLUKA

Prihvća se slijedeći

PROGRAM RADA DITS ZA 2021 GODINU

1. PROJEKTI

- 1.1. USTAVA NA GRADNI - Nastavak poslova na izradi dokumentacije za ustavu na Gradni.
- 1.2. PROJEKT VATRENI
- 1.3. MUZEJ ŠKOLSTVA U SAMOBORU
- 1.4. NADZOR GUBITAKA VODE U VODOVODNOJ MREŽI SAMOBOR

2. PREDAVANJA I SEMINARI

- 2.1. Predavanja - održavanje javnih predavanja za članove DITS i građanstvo iz raznih područja znanosti uz sudjelovanje priznatih stručnjaka.
- 2.2. Seminari – radionice - održavanje stručnih seminara i radionica u organizaciji članova DITS i uz sudjelovanje priznatih stručnjaka.

3. STRUČNI IZLETI

- 3.1. Organizacija stručnih posjeta članova Društva i građana

4. MEDIJI

- 4.1. Aktualizacija izdanja WEB „Vodiča arhitekture Samobora i okruženja“
- 4.2. Ažuriranje i vođenje web stranice DITS (www.dits.hr)

5. IZDAVAČKA DJELATNOST

- 5.1. Priprema za izdavanje noveliranog tiskanog izdanja „Vodiča arhitekture Samobora i okruženja“

6. OSTALE AKTIVNOSTI

- 6.1. Sudjelovanje u aktivnostima ZTKGS i ZTKŽŽ
- 6.2. Sudjelovanje u radu stručnih skupova

NAPOMENA: Radi ograničenja rada uzrokovanih pandemijom Covid 19, realizacija programa rada odvijati će se u otežanim okolnostima.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad 5) Izmjena i dopuna Statuta DITS

ODLUKA

Stavak **4. članka 5.** Statuta DITS mijenja se i sada glasi:

Sjedište Zajednice je u Samoboru, Ulica Ljudevita Gaja 48.

Iza članka **32.** Statuta DITS dodaje se novi **članak 32 a** koji glasi:

Članak 32 a.

U elektroničkom se zasjedanju Skupštine na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Statuta i Poslovnika Skupštine o redovitom ili izvanrednom zasjedanju.

Elektroničko zasjedanje saziva se s utvrđenim konačnim prijedlogom dnevnog reda.

Poziv i materijal za elektroničko zasjedanje dostavljaju se na elektroničku adresu članova Skupštine i objavljuju u informacijskom sustavu Zajednice tehničke kulture Grada Samobora. Članove Skupštine može se o elektroničkoj sjednici dodatno obavijestiti elektroničkom porukom, SMS porukom, telefonskim pozivom i na drugi pogodan način.

Poziv za elektroničku sjednicu obvezno sadrži i rok do kojeg se članovi Skupštine elektroničkom poštom, SMS-porukom, telefaksom ili na drugi utvrđeni način mogu izjasniti, odnosno očitovati o točkama dnevnog reda.

Materijal za točku dnevnog reda o kojoj se glasuje mora sadržavati jasan i sažet prijedlog odluke (predmet odluke, pravni temelj, izvršitelja, rok za provedbu).

Administrator zasjedanja pomoću računala postavlja dnevni red, povlači materijal vezan za određenu točku dnevnog reda sa računala na internetski (web) preglednik što svakom sudioniku omogućuje da na svom uređaju vidi upravo te dokumente, te izravno u sustav unosi zapisnik.

Rok za očitovanje ne može biti kraći od četiri sata niti dulji od jednog radnog dana, a ako se elektronička sjednica saziva poslije 12,00 sati ili po isteku radnog dana, rok za očitovanje ne može isteći prije 10,00 sati sljedećeg radnog dana.

Predsjednik Društva može, kada to zahtijevaju opravdani razlozi, skratiti rok za očitovanje na jedan sat, te iznimno odlučiti da se glasovanje provede bez rasprave.

Glasovanje se provodi izjašnjavanjem zastupnika – članova Skupštine u pripremljenim obrascima i slanjem elektroničke poruke ili na drugi utvrđeni način u određenom roku u kojem korišteni elektronički uređaji trebaju zabilježiti njihova izjašnjenja. Izjašnjenja zabilježena nakon utvrđenog roka ne uzimaju se u obzir.

Iznimno, višom silom onemogućen član Skupštine, koji nema opunomoćenog zamjenika, može prethodno glasovati o pojedinoj točki dnevnog reda elektroničke sjednice tako što u Ured Zajednice dostavlja pisano izjašnjenje ovjereno vlastoručnim potpisom. Njegov elektronički glas ne uzima se u obzir kod utvrđivanja kvoruma za održavanje sjednice.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Zapisničar:

Slavko Inić



Ovjerovitelji zapisnika:

Ante Radas



Branka Wintersteiger

