



07/06/2017
145/2017

ЗАПИСНИК

Са састанка Скупштине CIGRE Србија 2017/2 одржаног 06. јуна 2017. године на Златибору Хотел Мона (сала А), са почетком у 14:00 часова

Састанку Скупштине присуствовали су представници колективних чланова и индивидуални чланови CIGRE Србија којима је 25. маја 2017. године упућен Позив за Скупштину, а материјал за Скупштину постављен на сајт www.cigresrbija.rs.

Скупштину је отворио председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић, поздравио присутне чланове Скупштине CIGRE Србија и прочитао Програм рада Скупштине.

ПРОГРАМ РАДА

- A. Отварање Скупштине и избор радних тела:
 - радног председништва
 - два оверача записника и записничара
- B. Усвајање Записника са претходне седнице одржане 17. маја 2017. године у Београду
- C. Усвајање

Дневног реда

1. Разматрање и усвајање предлога Измена и допуна Статута CIGRE Србија

ЗАКЉУЧЦИ

A. Отварање Скупштине и избор радних тела Скупштине

Председник CIGRE Србије је предложио да:

- Радно председништво буде у саставу: мр Гојко Дотлић председник CIGRE Србија, др Нинел Чукалевски потпредседник CIGRE Србија и председник СТК Ц2 CIGRE Србија и Небојша Петровић члан ИО и председник СТК Б2 CIGRE Србија.

- Записничар буде Јулија Стевић – Стручни сарадник Секретаријата CIGRE Србија, а оверачи Записника мр Драган Балкоски и мр Ђорђе Голубовић.

Сви предлози су једногласно усвојени.

В. Усвајање Записника са претходне седнице

Записник са претходне седнице Скупштине 2017 CIGRE Србија, био је доступан члановима Скупштине на сајту CIGRE Србија уз остали материјал за Скупштину.

Предлог је стављен на гласање. Једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се Записник са претходне седнице Скупштине 2017 CIGRE Србија, одржане 17. маја 2017. године у Београду.

С. Усвајање Дневног реда

Предложени Дневни ред усвојио је Извршни одбор Ванседничним изјашњавањем, а верификовао на својој 110. седници одржаној 05. јуна 2017. године и предложио да исти усвоји Скупштина.

После гласања, предложени Дневни ред, једногласно је усвојен.

Тачка 1. Разматрање и усвајање предлога Измена и допуна Статута CIGRE Србија

На почетку ове тачке дневног реда Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић констатовао је да је на Скупштини присутно 83 члана. У складу са чланом 21 важећег Статута који гласи:

„У случајевима када се:

- бира и разрешава председник и потпредседник CIGRE Србија,*
- усвајају измене Статута и*
- доноси одлука о престанку рада CIGRE Србија,*

потребно је присуство најмање трећине чланова Скупштине CIGRE Србија“,

председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић обавестио је чланове Скупштине да је одзив чланова CIGRE Србија довољан за кворум. Наиме, у односу на актуелан број чланова у моменту заказивања Скупштине (149 индивидуалних, 12 колективних и 2 генерална покровитеља, који могу да делегирају по 3 представника), у складу са важећим Статутом CIGRE Србија минималано потребан број присутних чланова Скупштине за кворум је 64 члана.

Сви индивидуални и колективни чланови су били позвани слањем писаног позива преко поште, а на сајту CIGRE Србија су били доступни и сви материјали.

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић је обавестио чланове Скупштине CIGRE Србија да је прошло скоро 2 године од последњег предлога измена и допуна Статута CIGRE Србија. То је било на 99. седници ИО CIGRE Србије, која је одржана 03.03.2015. године у Београду. Тада смо расправу и утврђивање предлога за Скупштину CIGRE Србије одложили. У међувремену су „испливали на површину“ и други проблеми у раду CIGRE Србије, тако да су измене и допуне Статута неопходне за ефикасан рад нашег Удружења.

Ради лакшег разумевања и вођења расправе, предлози измена и допуна Статута CIGRE Србија у материјалу су груписани у 3 тематске целине:

А. Формалне измене и допуне

- промену седишта Удружења (у припреми је Уговор о уступању канцеларија у згради ЕМС АД у Војводе Степе 412),
- дефинисање новог вида чланства у CIGRE Србија – Колективни чланови Генерални покровитељи,
- допуну списка унутрашњих аката (правилника) CIGRE Србија,
- измену обавезног критеријума за избор председника и потпредседника CIGRE Србија.

Б. Измене и допуне чланова који се односе на рад Студијских комитета

- дефинисање састава Студијског комитета (редовни чланови и посматрачи),
- поступак именовања редовних чланова и посматрача,
- дефинисање краја мандата председника Студијског комитета,
- поступак избора председника Студијског комитета у „отвореним“ случајевима,
- допуне надлежности председника и ИО око избора Председника СТК у „отвореним“ случајевима.

В. Измене и допуне чланова који се односе на рад Секретаријата

- смањење броја запослених у Секретаријату (са 2 на 1),
- редефинисање услова за Секретара CIGRE Србија.

Уз сваки предлог измене или допуне Статута дато је кратко образложење. Све конкретане измене у тексту Статута дате су црвеним словима.

Овај Предлог измена и допуна Статута утврђен је на 108. седници ИО CIGRE Србија која је одржана 02. фебруара 2017. у Београду. Јавна расправа о Предлогу трајала је до наредне седнице ИО која је одржана 06. априла 2017. Усвајање Измена и допуна Статута планирано је на Скупштини 2017 која је одржана 17. маја 2017, међутим због недостатка кворума донета је одлука да се разматрање и усвајање предлога Измена и допуна Статута CIGRE Србија, одложи за наредну Скупштину CIGRE Србија.

После гласања, донете су:

ОДЛУКЕ

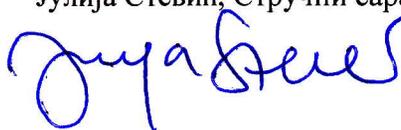
1. Скупштина CIGRE Србија једногласно је усвојила предложене Измене и допуне Статута Српског националног комитета CIGRE.
2. Секретаријат CIGRE Србија ће припремити пречишћен текст Статута Српског националног комитета CIGRE, са усвојеним изменама и допунама.
3. Секретаријат CIGRE Србија ће припремити документацију за подношење захтева Агенцији за привредне регистре, за промену Статута CIGRE Србија.

- // -

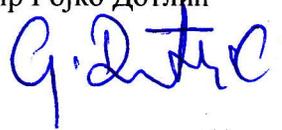
Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић се захвалио свим члановима који су учествовали у раду Скупштине

На основу члана 36. Пословника о раду Скупштине, мр Гојко Дотлић је закључио седницу Скупштине.

Записник саставила
Јулија Стевић, Стручни сарадник



Председник Скупштине CIGRE Србија
мр Гојко Дотлић



Оверачи Записника:



мр Драган Балкоски



мр Ђорђе Голубовић

