

18/04/2018
117/2018

ЗАПИСНИК

Са састанка редовне Скупштине CIGRE Србија одржаног 17. априла 2018. године у Београду
Хотел ПАЛАС (Топличин венац 23, Стари Град, Београд, сала Панорама, VI спрат) са почетком у
13:00 часова

Састанку Скупштине присуствовали су представници колективних чланова и индивидуални чланови CIGRE Србија којима је 16. марта 2018. године упућен Позив за Скупштину, а материјал за Скупштину постављен на сајт www.cigresrbija.rs.

Чланови Скупштине су евидентирани на улазу у салу, када су им подељени Регистрациони листови и Гласачки листови за избор Органа CIGRE Србија.

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

ПРОГРАМ РАДА

- A. Отварање Скупштине и избор радних тела:
 - радног председништва
 - верификационе комисије
 - два оверача записника и записничара
- B. Усвајање Записника са претходне седнице одржане 6. јуна 2017. године на Златибору
- C. Усвајање

Дневног реда

1. Избори:
 - комисије за израду Извештаја о гласању
 - 1.1. Избор председника CIGRE Србија
 - 1.2. Избор два члана Извршног одбора из редова истакнутих чланова CIGRE Србија
 - 1.3. Избор три члана и два заменика чланова Надзорног одбора
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду CIGRE Србија између две скупштине
3. Разматрање и усвајање извештаја и планова о финансијском пословању CIGRE Србија:
 - 3.1. Финансијски извештаји за 2017. годину:
 - a) Финансијски извештај за 2017. годину
 - b) Извештај Надзорног одбора
 - c) Извештај о реализацији финансијског плана за 2017. годину
 - 3.2. Финансијски план за 2018. годину
4. Разматрање и усвајање програма рада CIGRE Србија за 2018. – 2019. годину

5. Разматрање и усвајање предлога Правила о раду регионалне CIGRE (SEERC)
6. Извештај о гласању за избор председника CIGRE Србија
7. Разно

ЗАКЉУЧЦИ

1. 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 Небојша Петровић члан Извршног одбора CIGRE Србије и председник СТК Б2.
- Верификациона Комисија за утврђивање броја присутних чланова Скупштине (кворума) буде у саставу: мр Данило Лаловић – Председник Комисије и Немања Милојчић.
- Записничар буде Јулија Стевић – Стручни сарадник Секретаријата CIGRE Србија, а оверачи Записника мр Никола Обрадовић и мр Јован Јовић.

Сви предлози су једногласно усвојени.

2. Усвајање Записника са претходне седнице

Записник са претходне седнице Скупштине 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 CIGRE Србија одржане 06. јуна 2017. године на Златибору.

3. Усвајање Дневног реда

Предложени дневни ред усвојио је Извршни одбор на својој 114. седници одржаној 01. марта 2018. године и предложио да исти усвоји Скупштина.

После гласања, предложени Дневни ред, једногласно је усвојен.

Тачка 1. Избори

Председник CIGRE Србије мр Гојко Дотлић предложио је да Комисија за израду Извештаја о гласању за органе CIGRE Србије, буде у саставу: Десимир Богићевић – Председник Комисије и Сава Скробоња.

Предлог је једногласно усвојен.

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић је обавестио присутне да је по члану 21 Статута CIGRE Србија за изборе председника потребно присуство најмање трећине чланова Скупштине, а да је одлука о избору правоснажна ако је изгласа 2/3 присутних чланова. Према подацима од 16. априла 2018. године, CIGRE Србија је имала 9 колективних и 157 индивидуална члана, тако да је потребно присуство од: $1/3 \times [(9 \text{ кол.члана} \times 3) + 157 \text{ инд.члана}] = 1/3 \times 184 = 62$ екв. члана. Даље, одлука о избору председника CIGRE Србија је правоснажна ако за њу гласа $2/3 \times 62 = 42$ присутна члана Скупштине.

1.1

Мр Гојко Дотлић обавестио је чланове ИО да је њему истекао други четврогодишњи мандат на место Председника CIGRE Србија. У складу са одлукама са 112. Седнице ИО и чланом 25 Статута CIGRE Србија, АД Електромрежа Србије доставила званичан предлог да се за избор председника CIGRE Србија у наредном четврогодишњем мандату (2018-2022.) кандидује г. Небојша Петровић – Саветник директора АД ЕМС. Уз предлог је дата и кратка биографија г. Небојше Петровића. Предлог АД Електромреже Србије је био једини предлог.

Извршни одбор на 114. седници, на основу приспелог предлога, утврдио листу кандидата за избор председника CIGRE Србија у мандату 2018 – 2022. На листи се налазио један кандидат, Небојша Петровић, дипл.инж. запослен у ЕМС АД – Београд на пословима Саветника генералног директора за техничка питања и председник СТК Б2 CIGRE Србија.

Да би листа кандидата за избор председника CIGRE Србија постала коначна, у складу са истим чланом 25. Статута CIGRE Србија, Извршни одбор CIGRE Србија је листу кандидата за председника CIGRE Србија проследио Студијским комитетима на разматрање и усвајање. Од 16 Студијских комитета CIGRE Србија, 10 је учествовало у изјашњавању а од њих 9 је доставило одлуку да подржава а 1 да не подржава предложеног кандидата Небојшу Петровића за Председника CIGRE Србија у наредном четврогодишњем мандату.

Извршни одбор је Скупштини предложио само једног кандидата јер је само он испунио услов из члана 15 Статута да има подршку најмање 5 студијских комитета.

1.2

Председник мр Гојко Дотлић обавестио је чланове Скупштине да је ИО предложио Скупштини да за два члана ИО из редова истакнутих чланова CIGRE Србија у мандату 2018-2022. изаберу др Драган Ковачевић – Директор ЕИ Никола Тесла и мр Далибор Муратовић – Директор дирекције за дистрибуцију МХ ЕРС.

ИО је предложио је члановима Скупштине да мр Далибор Муратовић – МХ ЕРС Директор дирекције за дистрибуцију (коме је истекао први мандат) остане члан ИО из редова истакнутих чланова, као веома важна спона CIGRE Србија са МХ ЕРС. Уместо др Аце Марковића, коме је ово

био други мандат, предлаже да други члан ИО из редова истакнутих чланова буде др Драган Ковачевић – Директор ЕИ Никола Тесла. Институт Никола Тесла је већ дуги низ година колективни члан CIGRE Србија, има 8 чланова у међународној организацији CIGRE и плаћа индивидуалне чланарине за 46 стручњака из Института.

1.3

ИО је на својој 114. седници за председника НО предложио као и у претходном мандату г. Миливоја Кричку – АД ЕМС. На истој седници ИО је предложио да се за два члана НО изаберу Ивана Терзић дипл.еџц. – ЕМС АД и мр Владимир Остраћанин – ЈП ЕПС ТЦ Краљево, а за два заменика члана НО Слађана Миљачић дипл.еџц. – ЕМС АД и Радован Лекић дипл.инж. – ЈП ЕПС ТЦ Краљево.

Међутим с обзиром да је из СТК Цб најављено да ће мр Владимир Остраћанин – ЈП ЕПС ТЦ Краљево вероватно бити изабран на функцију председника СТК Цб, односно члана ИО CIGRE Србија, по Статуту неће моћи да остане члан НО. Из тих разлога, а у договору са СТК Цб, Секретаријат CIGRE Србија предлаже члановима Скупштине да се уместо мр Владимира Остраћанина за члана НО изабере др Радета Марић – ОДС ЕПС Дистрибуцији Београд. Предлог за др Радету Марића је подржао СТК Д1.

Мр Гојко Дотлић је предложио паузу од 5 минута како би се извршило гласање.

После завршеног гласања, мр Гојко Дотлић констатовао је да је гласање закључено и замолио Комисију за израду Извештаја о гласању, да изврши преbroјавање гласова.

Тачка 2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду председника и ИО CIGRE Србија између две скупштине

Извештај о раду председника и ИО CIGRE Србија између две скупштине био је доступан члановима Скупштине са осталим материјалима, на web сајту CIGRE Србија. Поред тога мр Гојко Дотлић, председник CIGRE Србија је на седници Скупштине и усмено образложио поједине тачке Извештаја.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Извештај о раду председника и Извршног одбора CIGRE Србија између две скупштине.

Тачка 3. Разматрање и усвајање извештаја и планова о финансијском пословању CIGRE Србија

3.1 Финансијски извештаји за 2017. годину

Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија за 2017. годину, Извештај Надзорног одбора CIGRE Србија у 2017. години и Реализација финансијског плана за 2017. годину, били су доступни члановима Скупштине са осталим материјалима, на web сајту CIGRE Србија. Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија у 2017. години урадила је Агенција „Један“ – Књиговодствена Агенција са којом CIGRE Србија има потписан уговор за те послове, а Реализацију Финансијског плана је направио Секретаријат, због бољег сагледавања реализације свих елемената Финансијског плана.

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић је на седници Скупштине нагласио да је пословање у 2017. години било позитивно. Добит је остварена захваљујући добним финансијским резултатима реализованим на 33. саветовању CIGRE Србија и „домаћинском“ пословању CIGRE Србија.

На гласање су стављена сва три документа и после гласања донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија једногласно је усвојила

- Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија за 2017. годину.
- Извештај Надзорног одбора CIGRE Србија у 2017. години
- Реализацију Финансијског плана за 2017. годину.

3.2 Финансијски план за 2018. годину

Финансијски план CIGRE Србија за 2018. годину је по исткуствима из претходних година у којима се не одржава Саветовање, прављен са очекиваним губитком. Планирано је да 18. симпозијум CIGRE Србија – Управљање и телекомуникације у ЕЕС који се припрема за октобар 2018. године, послује позитивно, односно да приходи покрију расходе за организацију и одржавање Симпозијума, али и поред тога, неминовно ће се 2018. година завршити са негативним салдом.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Финансијски план CIGRE Србија за 2018. годину.

Тачка 4. Усвајање Програма рада CIGRE Србија за 2018. – 2019. годину

Програм рада CIGRE Србија за 2018. – 2019. годину био је доступан члановима Скупштине са осталим материјалима на web сајту CIGRE Србија. Поред тога мр Гојко Дотлић, председник

CIGRE Србија је на седници Скупштине и усмено образложио поједине тачке Програма рада.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Програм рада CIGRE Србија за 2018.– 2019. годину.

Тачка 5. Разматрање и усвајање предлога Правила о раду регионалне CIGRE (SEERC)

Предлог Правила о раду регионалне CIGRE (SEERC) био је доступан члановима Скупштине са осталим материјалима, на web сајту CIGRE Србија. Материјал је разматран на 114. Седници ИО CIGRE Србија али пошто се ради о регионалној сарадњи, мора да прође кроз нашу Скупштину. Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић обавестио је чланове Скупштине да је ИО имао неколико примедби на предлог Правила о раду и да је припремио сугестије које ће доставити предлагачу Правила о раду.

Примедбе се односе на:

- промену назива организације (није у складу са Меморандумом),
- предлог да се избаци део текста који се односи на контакте са Националним комитетом Мађарске,
- употребу речи „државе“ (countries) уместо Национални комитети,
- редослед по коме ће се бирати председавајући SEERC-а, односно Национални комитет који ће бити организатор наредног саветовања (није у складу са Меморандумом) и
- начин на који ће се дефинисати број радова по Националном комитету. Предложиће се да се дефинише број од минимално 2 репрезентативна рада испред сваког Националног комитета.

У дискусији о Правилима о раду регионалне CIGRE (SEERC) учествовало је више чланова Скупштине CIGRE Србије. Они су изразили свој став да треба размотрити да ли под условима који су дати у Правилима о раду, CIGRE Србије треба да настави учешће у раду Регионалне CIGRE (SEERC) или треба да иступи. Истакнуто је да тој проблематици треба посветити више пажње, можда чак и једну посебну седницу Скупштине и да за то треба припремити које су разлози „за“ а који „против“ за останак нашег Удружења у саставу регионалне CIGRE (SEERC).

После дискусије, Скупштина CIGRE Србије је донела следеће

ОДЛУКЕ

1. Предлог Правила о раду регионалне CIGRE (SEERC), уз наведене примедбе, једногласно је усвојен.
2. Извршни одбор CIGRE Србија треба да уради анализу даљег учешћа CIGRE Србија у раду регионалне организације CIGRE (SEERC) и да на основу те анализе предложи Скупштини CIGRE Србија став у вези даљег чланства у тој асоцијацији после пријема Националног комитета Косова.

Тачка 6. Извештај о гласању

По завршетку тачке 5 Дневног реда Скупштине, мр Гојко Дотлић је позвао председника Верификационе Комисије за утврђивање броја присутних чланова Скупштине (кворума) мр Данила Лаловића и председника Комисије за израду Извештаја о гласању за органе CIGRE Србије г. Десимира Богићевића, да обавести чланове Скупштине о резултатима гласања.

Комисија за утврђивање броја присутних чланова је констатовала да је на Скупштини регистровано и присутно укупно 91 еквивалентних чланова Скупштине (индивидуални и представници колективних чланова).

Комисије за израду Извештаја о гласању за органе CIGRE Србије, обавестила је чланове Скупштине о резултатима гласања:

6.1 Избор председника CIGRE Србије

Гласало је 91 присутних и регистрованих чланова Скупштине, 84 члана је гласало да се за председника CIGRE Србија у мандату 2018-2022. изабере Небојша Петровић, 6 члана је гласало против а 1 гласачки листић је неважећи.

6.2. Избор два члана Извршног одбора из редова истакнутих чланова CIGRE Србије

Гласало је 91 присутних и регистрованих чланова Скупштине, 87 члана је гласало да се за два члана ИО из редова истакнутих чланова CIGRE Србија у мандату 2018-2022. изаберу др Драган Ковачевић и мр Далибор Муратовић, 3 члана је гласало против а 1 гласачки листић је неважећи.

6.3 Избор три члана и два заменика члanova Надзорног одбора

Гласало је 91 присутних и регистрованих чланова Скупштине, 91 члан је гласало да се за чланове и заменике НО CIGRE Србија у мандату 2018-2022. изаберу Миливој Кричку – Председник НО, Ивана Терзић и др Радета Марић – два члана НО, Слађана Миљачић и Радован Лекић – два заменика члана НО, није било гласова против.

На основу члanova 21. и 26. Статута, и на основу пребројаних гласова донете су

ОДЛУКЕ

1. Скупштина CIGRE Србија је за председника CIGRE Србија у наредном четврогодишњем мандату 2018 – 2022. изабрала Небојшу Петровића.
2. Скупштина CIGRE Србија је за два члана ИО из редова истакнутих чланова CIGRE Србија у мандату 2018-2022. изабрала др Драгана Ковачевића и мр Далибора Муратовића.
3. Скупштина CIGRE Србија је за чланове и заменике НО CIGRE Србија у мандату 2018-2022. изабрала г. Миливоја Кричку – Председник НО, Ивану Терзић и др Радета Марића – два члана НО, Слађану Миљачић и Радована Лекића – два заменика члана НО

Тачка 7. Разно

Под тачком „Разно“ није било дискусије.

- // -

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

Мр Гојко Дотлић честитао је Небојши Петровићу на избору за председника CIGRE Србија, и захвалио колегама на досадашњој сарадњи. Потом је направио кратак осврт на рад удружења у периоду своја два мандата као председника CIGRE Србије. Трудио се да буде што бољи у раду. Задовољан је што поред различитих проблема оставља стабилну Финансијску ситуацију и што је покренут часопис удружења – CIGRED. Захвалио се покровитељима Електромултимедија АД и ЈП Електропривреди Србије на константној помоћи и подршци. У стручном погледу такође се захвалио на активности ауторима и стручњацима који су писањем радова дали допринос да се успешно одржи Саветовања у непарним годинама и Симпозијуми о Управљању и телекомуникацијама у ЕЕС у парним годинама.

Г. Небојша Петровић у свом обраћању члановима Скупштине, захвалио се на избору и рекао је да је почаствован што је изабран за председника CIGRE Србија. Изразио своју велику захвалност досадашњем председнику мр Гојку Дотлићу. Истакао је да је упознат са проблемима који постоје у удружењу: финансије, подмлађивање чланства, повећање броја радова на саветовањима и симпозијумима.

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

Записник саставила

Јулија Стевић, дипл. мат.



Председник Скупштине CIGRE Србија

Г. Дотлић
mr Гојко Дотлић

Оверачи Записника:

mr Никола Обрадовић

mr Јован Јовић