

25/05/2015
167/2015

ЗАПИСНИК

Са састанка редовне Скупштине CIGRE Србија одржаног 20. маја 2015. године на Златибору
Конгресна сала хотела МОНА, са почетком у 15:00 часова

Састанку Скупштине присуствовали су представници колективних чланова и индивидуални чланови CIGRE Србија којима је 20. априла 2015. 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 Потпредседника CIGRE Србија.

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

ПРОГРАМ РАДА

1. Отварање Скупштине и избор радних тела:
 - радног председништва
 - верификационе комисије
 - записничара и два оверача записника
2. Усвајање Записника са претходне седнице одржане 10. априла 2014. године у Београду.
3. Усвајање

Дневног реда

1. Избор потпредседника CIGRE Србија за четврогодишњи мандат 2015. – 2019.
 - Избор Комисије за израду Извештаја о гласању
 - Избор потпредседника CIGRE Србија
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду председника и Извршног одбора CIGRE Србија између две скупштине
3. Разматрање и усвајање извештаја и планова о финансијском пословању CIGRE Србија:
 - 3.1. Финансијски извештаји за 2014. годину:
 - a) Финансијски извештај за 2014. годину
 - b) Извештај Надзорног одбора
 - c) Извештај о реализацији финансијског плана за 2014. годину
 - 3.2. Финансијски план за 2015. годину
4. Усвајање програма рада CIGRE Србија за 2015. – 2016. годину
5. Додела признања CIGRE Србија
 - Плакете за рад у организацији CIGRE Србија
 - Признање за животно дело у организацији CIGRE Србија
6. Извештај о гласању
7. Разно

ЗАКЉУЧЦИ

1. Отварање Скупштине и избор радних тела Скупштине

Председник CIGRE Србија је предложио да:

- Радно председништво буде у саставу: мр Гојко Дотлић председник CIGRE Србија, Војислав Шкундић потпредседник CIGRE Србија и Десимир Богићевић члан ИО и председник СТК Ц6 CIGRE Србија.
- Верификациона Комисија за утврђивање броја присутних чланова Скупштине (кворума) буде у саставу: мр Јован Јовић – Председник Комисије и Ненад Тркуља.
- Записничар буде Јулија Стевић – Стручни сарадник Секретаријата CIGRE Србија, а оверачи Записника Миливој Кричка и мр Драган Балкоски.

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 10. априла 2014. године у Београду.

3. Усвајање Дневног реда

Предложени Дневни ред усвојио је Извршни одбор на својој 100. седници одржаној 9. априла 2015. године и предложио да исти усвоји Скупштина.

На самој седници Скупштине, председник CIGRE Србије мр Гојко Дотлић, предложио је да се Дневни ред допуни под тачком Разно информацијом Инжењерске Коморе Србије о допуни Програма обуке континуираног (перманентног) професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 2015. годину

Уз наведену допуну, предложени Дневни ред, једногласно је усвојен.

Тачка 1. Избор потпредседника CIGRE Србија

Председник CIGRE Србије мр Гојко Дотлић предложио је да Комисија за израду Извештаја о гласању за органе CIGRE Србије, буде у саставу: мр Данило Лаловић – Председник Комисије и мр Јованка Гајица.

Предлог је једногласно усвојен.

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић је обавестио присутне да је по члану 21 Статута CIGRE Србија за изборе потпредседника потребно присуство најмање трећине чланова Скупштине, а да је одлука о избору правоснажна ако је изгласа 2/3 присутних чланова. Према подацима од 20. априла 2015. године (када је послат позив за Скупштину 2015), CIGRE Србија је имала 2 колективна члана – генерална покровитеља, 16 колективних и 75 индивидуалних чланова, тако да је потребно присуство од: $1/3 \times [(18 \text{ кол.члана} \times 3) + 75 \text{ инд.члана}] = 1/3 \times 129 = 43$ екв. члана. Дакле, одлука о избору потпредседника CIGRE Србија је правоснажна ако за њу гласа 2/3 $\times 43 = 29$ присутна члана Скупштине.

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић обавестио је чланове Скупштине да Потпредседнику CIGRE Србија г. Војиславу Шкундрићу у јуну ове године истиче први четврогодишњи мандат. Г. Војислав Шкундрић обавестио је чланове ИО да су се његове обавезе на послу умногостручиле, да није задовољан временом свог ангажовања у раду CIGRE Србија и да не жели да његова функција буде само формална. Закључио је да због свега наведеног не жели да се кандидује за други мандат.

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић обавестио је присутне да је контактирао пословодство ЈП ЕПС (проф. др Бранка Ковачевића, председника НО и Драгана Јовановића, извршног директора за производњу) са циљем да их упозна са новонасталом ситуацијом у руководству CIGRE Србија и предложио да размисле о евентуалној кандидатури другог лица за потпредседника из ЈП ЕПС. Након тих разговора, председник CIGRE Србија је усмено обавештен да ЈП ЕПС нема свог кандидата за наредни четврогодишњи мандат потпредседника CIGRE Србија.

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић потсетио је чланове Скупштине, да је у складу са чланом 25. Статута CIGRE Србија, Извршни одбор на 100. седници, на основу приспелих предлога, утврдио листу кандидата за избор потпредседника CIGRE Србија у мандату 2015 – 2019. На листи се налази један кандидат, др Нинел Чукалевски, дипл.инж. запослен у Институту МИХАЈЛО ПУПИН – Београд. У складу са Статутом, кандидатура је писмено образложена и документована, а приложена је и поршка пословодства ИМП-а (сва документа су приложена уз Позив на Скупштину 2015).

Да би листа кандидата за избор потпредседника CIGRE Србија постала коначна, истим чланом 25. Статута CIGRE Србија је прописано да Извршни одбор CIGRE Србија листу кандидата за потпредседника CIGRE Србија проследи Студијским комитетима на разматрање и усвајање. У изјашњавању је учествовало 15 Студијских комитета, од којих се свих 15 изјаснило за предлог да др **Нинел Чукалевски** буде кандидат за потпредседника CIGRE Србија у мандату 2015 – 2019.

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.

Мр Гојко Дотлић је предложио паузу од 10 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.

Мр Гојко Дотлић, председник CIGRE Србија посебно је истакао директну сарадњу са Националним комитетима CIGRE у региону која је на задовољавајућем нивоу. Размењују се информације и стручна литература, а све више наших стручњака учествује на саветовањима и симпозијумима у тим земљама.

Такође је подигнут степен сарадње на протоколарном нивоу, тако да су на нашем саветовању присутни представници свих Националних комитета земаља из окружења изузев представника Македоније који је послao извиђење уз жеље за успешан рад саветовања.

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 2014. годину

Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија за 2014. годину, Извештај Надзорног одбора CIGRE Србија у 2014. години и Реализација финансијског плана за 2014. годину, били су доступни члановима Скупштине са осталим материјалима, на web сајту CIGRE Србија. Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија у 2014. 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 2014. години било негативно, а да ће се тај губитак покрити из добити која је остварена у 2013. години захваљујући добрим финансијским резултатима реализованим на 31. саветовању 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 2014. годину.

- Извештај Надзорног одбора CIGRE Србија у 2014. години
- Реализацију Финансијског плана за 2014. годину.

3.2 Финансијски план за 2015. годину

Финансијски план CIGRE Србија за 2015. годину разликује се по свом изгледу од планова за претходне године. По препоруци Надзорног одбора CIGRE Србија направљен је Финансијски план који садржи план за 2015. и реализацију плана за 2014. годину. У складу са Финансијским планом 32. Саветовања CIGRE Србија, за 2015. годину планирана је значајна добит. План Саветовања је био оптимистичан, међутим сад већ можемо да кажемо да је број учесника у Програму маркетинга за 30% мањи од планираног и за 15% мањи у односу на претходно саветовање, тако да добит предвиђена планом неће бити реализована.

У договору са Надзорним одбором, Извршни одбор ће донети одлуку да ли ће се радити ребаланс овог Финансијског плана за 2015. годину, или ће се на крају године при изради Реализације финансијског плана констатовати да план у том делу није испуњен.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Финансијски план CIGRE Србија за 2015. годину.

Тачка 4. Усвајање Програма рада CIGRE Србија за 2015. – 2016. годину

Програм рада CIGRE Србија за 2015. – 2016. 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 истакавши као важније активности одржавање организационих и административних веза са Међународним саветом за велике електричне мреже CIGRE за регију југо-источне Европе (SEERC) и унапређење информисаности чланова CIGRE Србија кроз унапређење сајта и издавање часописа CIGRE_b у кооперацији са CIRED Србија.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Програм рада CIGRE Србија за 2015.– 2016. годину.

Тачка 5. Додела признања CIGRE Србија

На 100. седници Извршног одбора CIGRE Србија, која је одржана 9. априла 2015. године, разматрани су предлози Студијских комитета за доделу признања на 32. саветовању CIGRE Србија.

За доделу Признања за животно дело CIGRE Србија стигла су два предлога: предлог ИО – проф. др **Милан Савић** и предлог СТК Ц5 – **Радомир Наумов**. Оба предлога су стигла са образложењем, радном биографијом и списком објављених радова.

Правилником о признањима CIGRE Србија (члан 15) предвиђено је да у једном двогодишњем периоду број Признања за животно дело не буде већи од 1, међутим Извршни одбор CIGRE Србија је донео одлуку да се у овој години, изузетно, додеље два Признања за животно дело CIGRE Србија, због околности које су се дешавале у току процесирања кандидатуре за ово престижно признање.

На истој седници ИО донете су одлуке да се Плакете за рад у организацији CIGRE Србија додеље **мр Горану Јакуповићу** (СТК Ц2), **мр Божидару Радовићу** (СТК Ц5) и **др Јасмини Мандић Лукић** (СТК Д2).

Признање за животно дело у организацији CIGRE Србија, проф. др Милану Савићу је уручио мр Гојко Дотлић председник CIGRE Србија. Обраћајући се Скупштини проф. др Милан Савић је изразио искрену захвалност председницима студијских комитета који су донели одлуку да му се додељи ово високо признање, да је CIGRE организација са великим традицијом и да је било велико задовољство радити у њој.

У име г. Радомира Наумова, који због болести није могао да присуствује Скупштини, Признање за животно дело у организацији CIGRE Србија, од председника CIGRE Србија мр Гојка Дотлића, по жељи породице г. Наумова, примила је мр Емилија Турковић. Мр Емилија Турковић се члановима Скупштине, у име г. Наумова и у име његове породице захвалила на додељеном признању.

Плакете за рад у организацији CIGRE Србија, на Скупштини је, мр Горану Јакуповићу (СТК Ц2) и мр Божидару Радовићу (СТК Ц5) уручио мр Гојко Дотлић председник CIGRE Србија.

Др Јасмини Мандић Лукић (СТК Д2), која није присуствовала Скупштини, плакета ће бити уручена у Београду.

Тачка 6. Извештај о гласању

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

Комисија за утврђивање броја присутних чланова је констатовала да је на Скупштини регистровано и присутно 34 индивидуалних и 29 представника колективних чланова што је укупно 63 еквивалентних чланова Скупштине.

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

Гласало је свих 63 присутних и регистрованих чланова Скупштине, 57 чланова је гласало да се за потпредседника CIGRE Србија у мандату 2015-2019. изабере др Нинел Чукалевски, 5 чланова је гласало против а 1 члан је био уздржан.

На основу чланова 21. и 26. Статута, и на основу пребројаних гласова донета је

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија је за потпредседника CIGRE Србија у наредном четврогодишњем мандату 2015 – 2019. изабрала др Нинела Чукалевског.

Тачка 7. Разно

Председник CIGRE Србије мр Гојко Дотлић обавестио је чланове Скупштине да је Секретаријат CIGRE Србије добио обавештење од Инжењерске Коморе Србије да је 32. саветовање CIGRE Србија увршћено у Програма обуке континуираног професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 2015. годину.

Процедура по којој ће се добијати бодови за професионално усавршавање, ће бити објављена на сајту CIGRE Србија. При томе, CIGRE Србија ће се базирати на званичним списковима регистрованих учесника, а то су пре свега они на чије име је уплаћена котизација. Такође ће у програм префесионалног усавршавања и бодовања бити укључени председници (председавајући) на сесијама Студијских комитета, и то као предавачи. Процедуру евидентитања и тестирања учесника 32. саветовања ради добијања бодова за професионално усавршавање донеће Извршни одбор CIGRE Србија.

- // -

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић још једном 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

mr Гојко Дотлић

Оверачи Записника:

Миливој Кричика

mr Драган Балкоски