

## Zapisnik

**sa sjednice Upravnog odbora Društva održane 23.10.2013 godine.**

Sjednici su bili prisutni članovi Upravnog odbora Darko Kuča, Zdravko Pizek, Dragutin Ptiček, Josip Vlašić, Josip Krpeta, Bešenić Ivan, Topolnjak Bernarda I Srečko Hleb

Dnevni red:

1. Izvješće o poslovanju za prvih 9 mjeseci
2. Priprema za izbornu skupštinu 2013 godine
3. Donošenje odluke o Počasnim članovima Društva
4. Donošenje odluka iz nadležnosti Upravnog odbora
5. Razno

Dnevni red je prihvaćen

### **AD 1. Izvješće o radu za prvih 9 mjeseci 2013 godine**

**Izvješće o poslovanju za prvih 9 mjeseci podnio je temeljem materijala računovodstva Fine tajnik Društva Zdravko Pizek.**

**Prihodi za 9 mjeseci iznosili su 292.285,59 kn. Rashodi u istom razdoblju iznosili su 207930.74 kn. rezultat poslovanja je 104.291,57 u koji je uključen preneseni rezultat iz 2012. godine u iznosu od 19.936,72 kn**

Izvješće se prihvaća

### **AD 2. Priprema za izbornu skupštinu**

Obzirom na protek 4 godine prema Statutu društva treba održati Izbornu skupštinu  
Prema statute skupštinu čine svi članovi s plaćenom članarinom kojih prema evidenciji ima 18.

### **AD 3. Donošenje odluka o Počasnim članovima Društva**

Sukladno statute zaslužnim članovima Društva za dugogodišnji rad na unapređenju rada u Društvu može se dodjeliti Diploma Počasnog člana kao najveće priznanje Društva  
Nakon kraće rasprave donjeta je odluka da se Počasnim članovima proglaše;

- mr.sc.Dragutin Ptiček dipl.ing
- Artur Rosner,
- Maloić Surko Juraj dipl.ing
- Josip Krpeta ing.el.
- Bernarda Topolnjak

### **AD 4. Donošenje odluka iz nadležnosti Upravnog odbora**

1. Donošenje odluke o nagradi počasnih članova Društva

Odobrava se nagrada u iznosu od 1.200,00 kn neto počasnim članovima Društva

•

Dragutinu Ptiček, Rosner Arturu, Maloić Surko Juraju, Josipu Krpeta I Bernardi Topolnjak

2.Zbog povećanog posla na administrativnim poslovima u tajništvu Društva, a poglavito na pripremi osposobljavanja kroz organizaciju tečajeva I polaganja stručnih ispita odobrava se mjesečna naknada do kraja godine od 900.00 kn neto I to na način da se za navedene poslove u ukviru navedenog iznosa može angažirati više osoba za obavljanje navedenih poslova.

#### **AD 4 Razno**

3. Prihvaća se prijedlog da se Izborna Skupština održi 23.listopada 2013 godine

U Varaždinu 23.10.2013.

Predsjednik

Darko Kuća dip.ing

Zapisnik vodio:

Denis Wertheim