



Z A P I S N I K
sa sjednice izborne Skupštine

Sjednica redovite izborne Skupštine Hrvatskog društva menadžera kvalitete održana je dana 13.10.2009. godine, u Zagrebu, Radoslava Cimermana 36a, s početkom u 17:30 sati. Sjednicu je vodio predsjednik Društva Ante Jerković, pozdravio nazočne i predložio sljedeći:

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - radnog predsjedništva (4 člana)
 - izbornog povjerenstva (3 člana)
 - verifikacijskog povjerenstva (3 člana)
 - zapisničara (1 član)
 - ovjerovitelja zapisnika (2 člana).
2. Podnošenje Izvještaja o radu HDMK u proteklom razdoblju 24.10.2005.-13.10.2009. godine.
 - Izvještaj o radu (predsjednik Ante Jerković-predsjednik)
 - Izvještaj o financijskom poslovanju (Ante Jerković-predsjednik)
 - Izvještaj Nadzornog odbora (Dr. sc. Josip Čiček - predsjednik)
 - Izvještaj Suda časti (Vera Ruža Breković-članica).
3. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva (predsjednik-ca povjerenstva).
4. Rasprava o podnesenim izvještajima i donošenje odluke o usvajanju istih.
5. Podnošenje prijedloga Plana rada za naredno razdoblje:
 - Plana rada
 - Financijskog plana.
6. Rasprava o podnesenim planovima rada i donošenje odluke o usvajanju istih.
7. Prijedlog liste kandidata za članove tijela Društva (podnosi predsjednik-ca Izbornog povjerenstva) - (glasovanje je tajno):
 - Upravnog odbora (bira se 7 članova)
 - Nadzornog odbora (biraju se 3 člana)
 - Suda časti (biraju se 3 člana).
8. a) Donošenje Odluke o izmjeni adrese sjedišta HDMK.
b) Donošenje Odluke o iznosu članarine
9. Davanje razrješnice dosadašnjim članovima tijela Društva:
 - Upravnog odbora
 - Nadzornog odbora
 - Suda časti.
10. Izvještaj izbornog povjerenstva o rezultatima izbora članova tijela Društva.
11. Ostalo.

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedaba ni dopuna. Isti je jednoglasno usvojen.

Ad 1) Predsjednik Društva predložio je izbor radnih tijela Skupštine i to:

- Za radno Predsjedništvo: po Statutu član radnog Predsjedništva je i Predsjednik Društva i on predsjedava sjednicom. Još su predloženi: Miroslav Drljača, Ljubica Kolbas, Sanja Rojšević.
- Za Izorno povjerenstvo: Anita Bešker, Iva Tadić, Zvonko Polanec.
- Za Verifikacijsko povjerenstvo: Dubravka Bele, Slavomir Miljević i Ivan Topić.
- Za Zapisničara: Miroslav Drljača.
- Za ovjerevitele Zapisnika: Iva Tadić i Nino Karamatić.

Dao je prijedlog na raspravu. Nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2) Predsjednik Društva Ante Jerković podnio je izvještaj o radu u prošlom mandatu, za razdoblje od 24.10.2005. godine do 13.10.2009. godine. Osvrnuo se na aktivnosti Društva u tom razdoblju, osobito istaknuvši organizaciju četiri međunarodna simpozija o kvaliteti. Govorio je o činjenici da nisu do kraja riješeni odnosi s organizacijom Cro Cert – Centrom za certificiranje sustava upravljanja iz Zagreba, čiji je jedan od osnivača i HDMK, s vlasničkim udjelom od 8%. Istakao je zasluge Društva i njegovih članova na promicanju filozofije kvalitete i osobito naglasio uspjehe u školovanju kadrova iz područja kvalitete, koji su se dokazali na projektima uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću, u svojim organizacijama, bilo kao voditelji projekta, savjetnici, auditori i sl.

Govorio je potom o financijskom poslovanju Društva, naglasivši da je Društvo radilo u otežanim uvjetima i da se financiralo uglavnom iz donacija različitih organizacija i kotizacija za organizaciju simpozija. Stanje na računu Društva na dan 13.10.2009. godine iznosilo je 4.000,00 kn. Društvo nema nepodmirenih financijskih obaveza.

Izvještaj Nadzornog odbora je pročitano, budući Predsjednik Nadzornog odbora nije bio osobno nazočan. Iz Izvještaja je vidljivo da je Nadzorni odbor, stekavši temeljit uvid u rad i poslovanje Društva, konstatirao da nije bilo nepravilnosti u radu Društva.

Izvještaj Suda časti, koji je napisala članica Suda Vera Ruža Breković, također je pročitano. Iz Izvještaja je razvidno da, unatoč činjenici da je bilo povrede Statuta od strane pojedinih članova Društva, Sud nije zasjedao po tim slučajevima i nije donosio odluke.

Ad 3) Predsjednica Verifikacijskog povjerenstva Dubravka Bele podnijela je Izvještaj povjerenstva konstatiravši da je na sjednici Skupštine nazočno 16 članova: Miroslav Drljača, Sanja Rojčević, Ljubica Kolbas, Nino Karamatić, Dubravka Bele, Anita Bešker, Slavomir Miljević, Iva Tadić, Ante Jerković, Morana Jerković, Zvonimir Polanec, Ivan Topić, Zdenko Malenica, Marko Bešker, Maroje Rataman i Sanja Barešić. Konstatirala je da je sukladno Članku 18. Statuta Društva, prisutno više od 15 članova te da postoji kvorum i da će sve odluke koje Skupština donese, biti pravovaljane.

Ad 4) Nakon podnijetih izvještaja, Predsjednik Društva otvorio je raspravu.

Marko Bešker javio se za raspravu i naglasio da novo rukovodstvo Društva koje bude izabrano treba pokušati riješiti nesređene odnose s Cro Cert-om, budući prema Društvenom ugovoru, iako udio u vlasništvu nije ravnopravan, upravljanje je ravnopravno. Društvo nije do sada imalo uvid u aktivnosti Cro Cert-a niti u rezultate poslovanja, što treba svakako ispraviti.

Slavomir Miljević također se javio za raspravu i dodao da treba u Zapisnik konstatirati da Društvo nije do sada imalo uvid u izvještaje o poslovanju Cro Cert-a.

Rasprava po podnijetim izvještajima Predsjednika je završena. Predsjednik je zatražio da se nazočni dizanjem ruke izjasne o prihvaćanju podnijetih izvještaja.

Izvještaji su jednoglasno prihvaćeni.

Ad 5) Miroslav Drljača podnio je prijedlog Plana rada za naredno razdoblje. Naglasio je da bi rad Društva u narednom razdoblju trebao imati sljedeće odrednice:

- Sređivanje evidencije članova i proširenje broja članova.
- Izrada web stranice Društva.
- Ustanovljenje biltena Društva radi kvalitetnijeg informiranja članova i ostalih zainteresiranih strana.
- Pokretanje Hrvatske nacionalne nagrade za kvalitetu.
- Suradnja sa sličnim društvima i institucijama u zemlji i inozemstvu.
- Organizacija međunarodnih simpozija o kvaliteti svake godine.
- Osnivanje Komore u cilju zaštite interesa menadžera, auditora i savjetnika.
- Znanstveno istraživački rad.

Što se tiče Plana osiguravanja financijskih sredstava, trenutno, u doba ekonomske krize, nije moguće precizno planirati sredstva i izvore sredstava na duži rok. Predlaže se da novoizabrani Upravni odbor izvrši operacionalizaciju Plana rada i financijskog plana, definira aktivnosti, izvore i iznos sredstava za naredno razdoblje i na nekoj od slijedećih sjednica, donese ove dokumente za 2010. godinu, te smjernice za razdoblje do kraja četverogodišnjeg mandata.

Ad 6) Otvorio je raspravu o podnesenim planovima rada.

Slavomir Miljević predlaže da se izradi dokument u obliku Poslovnika kojim bi se regulirao rad organa Društva.

Rasprava je zaključena. Prijedlog Plana rada i financijskog plana dan je na glasanje.

Planovi su usvojeni jednoglasno, uključivo i prijedlog Slavomira Miljevića.

Ad 7) Predsjednica Izbornog povjerenstva Anita Bešker predložila je kandidate za izbor u tijela Društva i to:

- U Upravni odbor: Miroslav Drljača, Ante Jerković, Anita Bešker, Dubravka Bele, Nino Karamatić, Ljubica Kolbas, Ljiljana Tinodi i Tonći Lazibat. Bira se 7 kandidata.
- U Nadzorni odbor: Josip Čiček, Zvonimir Polanec, Sanja Rojčević. (Biraju se 3 kandidata)
- U Sud časti: Marko Bešker, Slavomir Miljević, Blaženka Vlahović. (Biraju se tri kandidata).

Upitala je ima li još prijedloga. Podijelila je glasačke listiće i zamolila nazočne da glasuju.

Ad 8)

a) S obzirom da Društvo već dulje vrijeme djeluje na adresi: Radoslava Cimermana 36, 10 000 Zagreb, predloženo je Skupštini da donese odluku o promjeni adrese sjedišta Društva sa dosadašnje adrese Zinke Kunc 3b, 10 000 Zagreb.

Nije bilo rasprave niti dodatnih prijedloga. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

b) Predloženo je Skupštini da donese odluku o visini individualne godišnje članarine za pojedince i kolektivne članarine za organizacije i to individualne u visini 100,00 kn godišnje, a kolektivne u visini 1.000,00 kn godišnje što organizaciji ujedno daje pravo da delegira svoja četiri predstavnika u Društvo.

Nije bilo rasprave niti dodatnih prijedloga. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad 9) Predsjednik Društva pozvao je nazočne da glasovanjem daju razrješnicu dosadašnjim članovima tijela Društva i to: Upravnom odboru, Nadzornom odboru, Sudu časti.

S obzirom da su svi izvještaji o dosadašnjem radu jednoglasno prihvaćeni, nije bilo rasprave.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i dosadašnji članovi tijela Društva su razriješeni.

Ad 10) Predsjednica Izbornog povjerenstva podnijela je izvještaj o izboru novih članova u tijela Društva.

U Upravni odbor izabrani su:

- Anita Bešker, prof. (Oskar Edukos d.o.o., Zagreb)
- mr. Dubravka Bele, prof. (Seneks jezici d.o.o., Zagreb)
- mr. sc. Miroslav Drljača (Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb)
- Ante Jerković, dipl. oec. (Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb)
- Nino Karamatić, dipl. ing. prom. (Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Zagreb)
- Ljubica Kolbas, prof. (Autocesta Rijeka Zagreb, d.o.o., Zagreb)
- mr. sc. Ljiljana Tinodi (Belupo d.d., Koprivnica)

U Nadzorni odbor izabrani su:

- Dr. sc. Josip Čiček (Bjelovar)
- Zvonimir Polanec, dipl. oec. (Oskar Edukos d.o.o., Zagreb)
- Sanja Rojčević, dipl. krim. (Profi kod d.o.o., Zagreb)

U Sud časti izabrani su:

- Prof. dr. sc. Marko Bešker (Oskar d.o.o., Zagreb)
- Slavomir Miljević, dipl. iur. (Pula)
- Blaženka Vlahović, dipl. oec. (Gradska plinara d.o.o., Zagreb).

Čestitala je novoizabranim članovima tijela Društva na izboru i zaželjela uspjeh u radu.

Ad 11) Dosadašnji predsjednik Društva Ante Jerković zahvalio je svim članovima Društva, osobito dosadašnjim članovima tijela Društva na kvalitetnom radu i suradnji, a novoizabranim članovima zaželio puno uspjeha u radu u narednom razdoblju.

Sjednica je završena u 19:00 sati.

Zapisnik vodio:

mr. sc. Miroslav Drljača

Ovjerovitelji Zapisnika:

1. Iva Tadić

2. Nino Karamatić, dipl. ing. prom. _____