



ZAPISNIK

s redovite Skupštine Hrvatskog društva menadžera kvalitete

Skupština je održana 21.12.2010. s početkom u 17.00 h u prostoriji HDMK, Cimermanova 36a, u Zagrebu.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- Radnog predsjedništva (4 člana)
- Verifikacijskog povjerenstva (3 člana)
- Zapisničara (1 član)
- Ovjerovitelji zapisnika (2 člana).

2. Podnošenje izvještaja o radu HDMK u proteklom razdoblju 13.10.2009. do 21.12.2010. godine.

- Izvještaj o radu (Predsjednik)
- Izvještaj o financijskom poslovanju (Predsjednik)
- Izvještaj Nadzornog odbora (Predsjednik NO)
- Izvještaj Suda časti (Predsjednik Suda časti)

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:

- Plan rada.
- Financijski plan.

6. Rasprava o podnesenim planovima rada i usvajanje istih.

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta HDMK.

8. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine.

9. Donošenje odluke o osnivanju informativnog biltena HDMK.

10. Ostalo.

1. Izbor radnog predsjedništva, verifikacijskog povjerenstva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

U Radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani: Miroslav Drljača (predsjedavajući), Mirela Vrbanc i Silvija Ajredini.

Za članove Verifikacijskog povjerenstva jednoglasno su izabrani: Ljiljana Tinodi, Zdenko Mondekar i Hrvoje Petošić.

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Ljubica Kolbas.

Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani: Anita Bešker i Zvonimir Polanec.

2. Podnošenje izvještaja o radu HDMK u proteklom razdoblju 13.10.2009. do 21.12.2010. godine

Izvještaj o radu

U ime UO HDMK, predsjednik Miroslav Drljača podnio je Izvještaj o radu društva u razdoblju od 13.10.2009. do 21.12.2010. Naglasio je da je rad UO i njega kao predsjednika u ovom mandatu bio





prvenstveno usmjeren na promoviranje Društva te aktivniju uključenost u gospodarstvo. Značajnija postignuća u proteklom razdoblju:

- ✓ Formalno je promijenjena adresa sjedišta Društva;
- ✓ Organiziran je 11. simpozij o kvaliteti u Sv. Martinu na Muri, od 18. do 19. ožujka 2010. Unatoč manjem broju sudionika zbog ekonomske krize i mjera štednje, skup je ocijenjen uspješnim po količini i kvaliteti radova, a i po financijskom rezultatu te je pozitivno ocijenjen od strane sudionika i autora radova;
- ✓ Zatražen je posjet kod predsjednika Republike Ive Josipovića, održan je sastanak sa savjetnicima predsjednika na kojemu je iznesena informacija o radu društva, kapacitetima kojima raspolaže i spremnost da svojim znanjima doprinese razvoju svijesti o kvaliteti, a time i razvoju gospodarstva.
- ✓ U suradnji s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj održan je okrugli sto na kojemu je izlaganje imao dr.sc. Drljača, a i moderirao je skup;
- ✓ Intenzivno se radilo na oblikovanju vizualnog i 'osobnog' identiteta HDMK, pripremljen je novi logo, memorandum, obnovljena je web stranica i dalje se dorađuje (za ovo posebna zahvala članu UO Nini Karamatiću);
- ✓ Poticana je međunarodna suradnja, prvenstveno sa sličnim društvima iz okolnih zemalja, ali i šire. Potvrđeno je sudjelovanjem stranih stručnjaka na simpoziju, a i dopredsjednik UO za međunarodnu suradnju Ante Jerković predstavljao je HDMK na konferenciji Asocijacije za kvalitetu BiH;
- ✓ Članovi društva sudjelovali su na obilježavanju Hrvatskog dana kvalitete, a tom prilikom je izdano i zajedničko priopćenje predsjednika HDMK i Hrvatskog društva za kvalitetu;
- ✓ U predmetnom razdoblju ostvaren je jedan ugovor za sponzorstvo, jedan za donaciju te ugovor o suradnji na distribuciji Zbornika 11. simpozija;
- ✓ HDMK u suradnji s nekoliko partnera sudjeluje u natječaju za sredstva iz IPA – pretpristupnih fondova EU, a natječe se za nepovratna sredstva od 57.780,84 eura za pripremu projekta Hrvatske nagrade za kvalitetu. Uspješno je prošao prvi krug nadmetanja;
- ✓ Kroz medijsko pokroviteljstvo na simpoziju te intervjuima i izjavama povećano je medijsko praćenje rada Društva;
- ✓ Na prijedlog predsjednika Društva ponuđena je suradnja na projektu Hrvatske gospodarske komore za klasifikaciju i izradu Nacionalne klasifikacije zanimanja: predloženo je da se naši članovi uključe u projekt te da se tako uključi više zanimanje vezanih za upravljanje kvalitetom, okolišem, sigurnošću hrane, sigurnošću na radu;
- ✓ Obnovljen je rad Zaklade Hrvatske nagrade za kvalitetu, ideja je da se nastavi s radom započetim prije nekoliko godina, izrade kriteriji i načini izbora te da se ova nagrada počne dodjeljivati;
- ✓ HDMK je izgubilo spor s Cro Cert-om bez sudjelovanja svog predstavnika i za presudu smo saznali tek kad je bila pravomoćna, na temelju zatraženih pravnih mišljenja odlučeno je da se svi sporovi riješe mirnim putem, odnosno nagodbom, i da se ovo pitanje trajno zatvori;
- ✓ Aktivirana je suradnja s Hrvatskim društvom za kvalitetu na čemu će se i dalje aktivno raditi, obzirom da se radi o dva društva sa sličnom misijom i vizijom i suradnja može ojačati poziciju kvalitete u javnosti;
- ✓ Povodom Svjetskog dana kvalitete, Europskog tjedna kvalitete i Hrvatskog dana kvalitete, Hrvatsko društvo za kvalitetu tradicionalno dodjeljuje povelje uspješnim organizacijama i





pojedincima. Dobitnik Povelje za životno djelo u 2010. godini je dr. sc. Josip Čiček, jedan od osnivača i doživotni počasni član Hrvatskog društva menadžera kvalitete i predsjednik Nadzornog odbora;

- ✓ UO HDMK i Organizacijski odbor 12. međunarodnog simpozija o kvaliteti započeli su pripreme ovog skupa. Kao mjesto održavanja odabran je Osijek, počele su prijave radova i sudionika;
- ✓ Pripremljen je prijedlog izmjena Statuta HDMK i teksta Poslovnika o radu skupštine koji se daju na usvajanje u sljedećim točkama dnevnog reda;
- ✓ Održano je 12 sjednica Upravnog odbora, članovi su aktivno sudjelovali u radu;
- ✓ Poslano je stotinjak pisama raznim organizacijama i pojedincima;
- ✓ Organizirana je ova sjednica Skupštine;
- ✓ Dogovoren je najam jedne prostorije u kojoj ćemo ubuduće imati dežurstvo jednom tjedno, kako bi se poboljšala komunikacija s članstvom.

Izveštaj o financijskom poslovanju

Izveštaj o financijskom poslovanju podnio je predsjednik Društva.

Financijski rezultat za 2009. godinu bio je negativan, ukupni gubitak od 40.056 kuna. U 2010. ukupni ostvareni prihod od kotizacija, donacija i sponzorstva bio je 90.095 kn dok su ukupni rashodi u istom razdoblju 50.644 kn te je tako ostvarena pozitivna razlika od 39.451 kn. Trenutno stanje na računu je 34.000 kn. Iz navedenog se može zaključiti da se s financijskog aspekta Društvom upravljalo na zadovoljavajući način te je ono likvidno.

Izveštaj Nadzornog odbora

Izveštaj Nadzornog odbora koji potpisuje predsjednik NO pročitala je Sanja Rojčević, članica NO. NO smatra da je Društvo poslovalo dobro, članovi NO redovito su pozivani na sjednice UO i nekima su i prisustvovali, a o svim su odlukama redovito obavještavani.

Izveštaj Suda časti

Izveštaj je podnio predsjednik Suda časti Marko Bešker. Sud se nije bavio ni jednim slučajem u 2010. godini, iako predsjednik smatra da postoje slučajevi koje bi Sud časti trebao razmatrati, npr. neovlaštena edukacija, prodaja dokumentacije i certifikata od strane naših članova, neuvažavanje norme ISO 17024 i slično. Predlaže da se zahtjevi ove norme pretoče u kodeks na temelju kojega bi onda i Sud časti imao jasne upute što treba raditi. Ne slaže se s odlukom UO po pitanju Cro Certa.

Zaključak: potrebno je uvesti red, odnosno izraditi kodeks, pravila ponašanja te sankcije za nepoštivanje.

3. Izveštaj verifikacijskog povjerenstva

Predsjednica verifikacijskog povjerenstva Ljiljana Tinodi potvrdila je da je na sjednici Skupštine 20 članova, što predstavlja potrebni kvorum i Skupština može donositi pravovaljane odluke.

4. Rasprava o podnesenim izvještajima i donošenje odluke o usvajanju

Rasprava se nije odnosila izravno na neku točku pojedinog izvještaja nego općenito na rad Društva.

Marko Bešker podsjetio je da se među ciljevima UO u ovom mandatu nalazilo i osnivanje strukovne komore, smatra da bi to trebalo staviti u program i plan rada.

Miroslav Drljača potvrdio je da je takav cilj postojao, no treba vidjeti je li to uputno u situaciji u kojoj postoji inflacija raznih komora. Treba razmisliti može li HDMK samo štititi interese svojih članova,





mora se uzeti u obzir da komora ne može funkcionirati na volonterskoj osnovi kao Društvo. Predlaže da se o ovome još razmisli, možda bi bilo dobro organizirati okrugli stol na tu temu, još jednom ispitati sve aspekte eventualnog osnivanja komore.

Zdenko Malenica smatra da treba uspostaviti red, ali da je glavna zadaća Društva promocija kvalitete i struke i da se prvenstveno trebamo baviti time, a ne sami sobom. Važni su tolerancija i fleksibilnost, red se može uspostaviti i kroz odredbe Statuta, ne bismo se trebali pre normirati.

Anita Bešker smatra da ne može biti fleksibilnosti jer u certifikaciji osoblja ne postoje različita tumačenja, sve je jasno propisano te treba izraditi kodeks u skladu s europskim zahtjevima i dobrom praksom. Žalbe koje na pojedine članove dolaze u organizaciju za certificiranje osoblja trebale bi se zaprimati u Društvu. U UO Oskar Edukosa kao nacionalnog agenta za certificiranje osoblja po europskoj EOQ shemi sjede predstavnici HDMK i HDK i ova društva trebaju promovirati pravila certifikacije.

Ante Jerković komentirao je rad na pripremi Hrvatske nagrade za kvalitetu. Smatra da u pripremu treba uključiti ljude s vrsnim stručnim i ljudskim značajkama, općenito voditi računa o kvaliteti članstva.

Predsjednik **Drljača** rekao je da će svi prijedlozi biti razmotreni, možemo javno na webu objaviti popis ljudi s licencama za određene poslove no to zapravo treba napraviti organizacija za certificiranje jer oni tim podacima raspolažu, treba odlučiti koje podatke staviti. Do sljedeće sjednice Skupštine uvest ćemo red u nekom obliku (kodeks ili slično), a zatim to dalje poboljšavati.

Nakon što je predsjedavajući radnog predsjedništva zahvalio na konstruktivnoj raspravi prešlo se na glasanje o iznesenim izvještajima.

Skupština jednoglasno usvaja Izvještaj o radu.
Izvještaj je pohranjen u Arhivi HDMK.

Skupština jednoglasno usvaja Financijski izvještaj.
Izvještaj je pohranjen u Arhivi HDMK.

Skupština jednoglasno usvaja Izvještaj Nadzornog odbora.
Izvještaj je pohranjen u Arhivi HDMK.

Skupština jednoglasno usvaja usmeni izvještaj o radu Suda časti.

5. Podnošenje prijedloga Plana rada za naredno razdoblje

Plan rada

Predsjedavajući radnog predsjedništva, predsjednik HDMK Miroslav Drljača prezentirao je prijedlog Plana rada HDMK za 2011. godinu. Prijedlog Plana rada je uz poziv i ostale materijale za skupštinu dostavljen svim članovima e-poštom, a nije bilo prijedloga za izmjene i dopune. Naglasci iz Plana:

- Priprema, održavanje i analiza 12. simpozija o kvaliteti;
- Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u Društvo;
- Sudjelovanje u projektu klasifikacije zanimanja HGK;





- Rad na pripremi "desetljeća kvalitete" ako Vlada prihvati prijedlog da se sljedeće desetljeće proglasi desetljećem kvalitete;
- Projekt nagrade – suradnja sa Zakladom, priprema kriterija, provedba itd;
- Suradnja na projektima s HDK (nagrada, simpozij i slično);
- Organizacija okruglih stolova i predavanja – najmanje jedan u godini;
- Dovršetak izrade i poboljšanje web stranice Društva;
- Razvoj međunarodne suradnje: Srbija, Crna Gora, Slovenija, BiH, Rusija itd.
- Izrada dokumenata Društva: kodeks, pravilnici
- Useljenje u zakupljeni prostor, redovita dežurstva;
- Pribavljanje sponzorskih ugovora i ugovora za oglašavanje na našoj web stranici;
- Izrada engleske verzije web stranice;
- Aktivnosti na promoviranju Društva i struke u javnostima, lobiranje;
- Obilježavanje Europskog tjedna i Hrvatskog dana kvalitete;
- Sudjelovanje na skupovima izvan zemlje;
- Stalna komunikacija s članovima putem biltena;
- Priprema i održavanje sljedeće Skupštine.

Financijski plan

Predsjedavajući radnog predsjedništva, predsjednik Društva Miroslav Drljača prezentirao je Financijski plan HDMK za sljedeću godinu.

6. Rasprava o podnesenim planovima rada i usvajanje

Plan rada

Marko Bešker iznio je novi/stari prijedlog: naši stručnjaci trebali bi organizirati besplatne radionice za članstvo, ali i za ne-članove. To mogu biti kratke popodnevne prezentacije i radionice na razne teme iz sustava upravljanja.

Prijedlog je ocijenjen kao dobar i jednoglasno je usvojen.

Skupština jednoglasno usvaja predloženi plan rada s dodatkom usvojenog prijedloga za održavanje radionica.

Plan rada HDMK za 2011. pohranjen je u Arhivi HDMK.

Financijski plan

Nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno usvaja predloženi Financijski plan.

Financijski plan HDMK za 2011. pohranjen je u Arhivi HDMK.

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta HDMK

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta je uz poziv i ostali materijal za skupštinu dostavljen svim članovima e-poštom, a nije bilo prijedloga za druge dopune i izmjene.

Predsjedavajući radnog predsjedništva, predsjednik HDMK Miroslav Drljača kratko je prezentirao predložene izmjene i dopune:

- promjena sjedišta društva;





- engleski naziv Društva;
- promjena naziva normi;
- u slučaju prestanka rada Društva imovina prelazi u Zakladu Hrvatske nagrade za kvalitetu;
- rok za uplatu članarine;
- uvođenje pojma 'održivi razvoj'.

Nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno usvaja predložene izmjene i dopune i prihvaća Statut u novom tekstu.

8. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine

Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine HDMK je uz poziv i ostale materijale za skupštinu dostavljen svim članovima e-poštom, a nije bilo prijedloga za dopune i izmjene.

Nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno usvaja predloženi Poslovnik o radu Skupštine.

Poslovnik o radu Skupštine pohranjen je u Arhivi HDMK.

9. Donošenje odluke o osnivanju informativnog biltena HDMK

Članovi su primili dva probna broja informativnog biltena kao informaciju kako je zamišljen. Upravni odbor predlaže Skupštini da donese odluku o izdavanju ovakvog glasila. Prema članku 6, stavak 5, Statuta HDMK, Skupština donosi odluku o izdavanju glasila Društva.

Nije bilo rasprave.

Skupština jednoglasno usvaja prijedlog.

10. Ostalo

Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.

Predsjednik HDMK Miroslav Drljača održao je kratku završnu riječ u kojoj je naglasio da su u planu brojne aktivnosti Društva, a pri planiranju i pri realizaciji moramo biti realistični te nastojati realizirati ono što je najvažnije. Nastojat ćemo da ovogodišnji simpozij bude jednako uspješan kao i lanjski, a svi članovi se pozivaju da animiraju svoj krug poznatih tvrtki i osoba za sudjelovanje na simpoziju te za sponzorstva i donacije.

Obzirom da se ova sjednica održava neposredno prije božićnih i novogodišnjih blagdana, svim članovima želimo sretan Božić te ostvarenje privatnih i profesionalnih planova u 2011. godini.

Skupština je završila s radom u 18.30 h.

Zapisnik sastavila:
Ljubica Kolbas, prof.

Predsjednik:
Dr. sc. Miroslav Drljača

Ovjerovitelji zapisnika:
Anita Bešker, prof.
Zvonimir Polanec, dipl. oec.

