



## **ZAPISNIK**

### **s redovite sjednice Skupštine Hrvatskog društva menadžera kvalitete**

Skupština je održana 8.12.2011. s početkom u 17.00 h u prostoriji HDMK, Cimermanova 36a, u Zagrebu. Sjednicu je otvorio predsjednik HDMK dr. sc. Miroslav Drljača, pozdravio nazočne i predložio:

#### **Dnevni red:**

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  - Radnog predsjedništva (4 člana)
  - Verifikacijskog povjerenstva (3 člana)
  - Zapisničara (1 član)
  - Ovjerovitelja zapisnika (2 člana).
2. Podnošenje izvještaja o radu HDMK u proteklom razdoblju 21.12.2010. do 8.12.2011. 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. Ostalo.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

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

U radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani Miroslav Drljača (predsjedavajući), Ljubica Kolbas, Nino Karamatić i Snježana Strbad.

Za članove Verifikacijskog povjerenstva jednoglasno su izabrani: Dubravka Belé, Sanja Rojčević i Zdenko Malenica.

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Ljubica Kolbas.

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





Prije nastavka rada skupštine Predsjednik Društva se povodom 15. obljetnice osnutka i djelovanja Društva, prigodnim priopćenjem obratio nazočnim članovima Skupštine. Dao je kratki pregled djelovanja Društva tijekom petnaest godina i između ostalog, pozdravio osnivače nazočne na ovoj sjednici. Osnivačka skupština HDMK održana je 3. srpnja 1996., a 24. listopada iste godine Društvo je upisano u Registar udruga. Kroz ovo razdoblje društvo je radilo na promicanju kvalitete, normi za sustave upravljanja, organiziralo 12 simpozija o kvaliteti, uspostavljalo međunarodnu suradnju sa sličnim društvima. Istakao je da među članovima HDMK ima istaknutih znanstvenika i sveučilišnih profesora te stručnjaka i profesionalaca u području sustava upravljanja. Zahvalio je svim članovima koji su tijekom proteklih 15 godina radili na ostvarivanju ciljeva Društva.

## **Ad 2. Podnošenje izvještaja o radu HDMK u razdoblju 21.12.2010. do 8.12.2011. godine**

### Izvještaj o radu

U ime UO HDMK, predsjednik dr. sc. Miroslav Drljača podnio je Izvještaj o radu društva u razdoblju od 21.12.2010. do 8.12.2011. godine. Značajnije aktivnosti u proteklom razdoblju:

- ✓ održano je 11 sjednica Upravnog odbora, članovi su aktivno sudjelovali u radu;
- ✓ organiziran je 12. simpozij o kvaliteti u Osijeku, od 17. do 18. ožujka 2011. Skupu je prisustvovalo dvjestotinjak sudionika, prezentirani su radovi znanstvenika i stručnjaka iz 9 zemalja te je ocijenjen uspješnim po broju i kvaliteti radova; formulirani su zaključci i dostavljeni medijima i relevantnim institucijama;
- ✓ nastavljena je suradnja na projektu Hrvatske gospodarske komore (HGK) na izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja: predloženo je da se uključe zanimanja vezana za sustave upravljanje (menadžeri, auditori...);
- ✓ nastavljen je rad na projektu Hrvatske nagrade za kvalitetu, definirani organi Nagrade, formirani timovi, rad na kriterijima;
- ✓ suradnja s Hrvatskim društvom za kvalitetu na čemu će se i dalje aktivno raditi;
- ✓ rad na organizaciji okruglog stola na temu odnosa certifikata za kvalitetu i neetičnih postupaka u tvrtkama, dogovor s HDK i HGK, trebalo biti u prosincu, odgođeno za siječanj;
- ✓ proširena je međunarodna suradnja i kontakti;
- ✓ rad na izradi dokumenata Društva: dokumentacija sustava upravljanja, Kodeks
- ✓ unajmljena prostorija za rad Društva;
- ✓ ostvarena su dva ugovora za sponzorstvo (simpozij), ugovor o distribuciji Zbornika simpozija;
- ✓ radilo se na web stranici, sada je moguće prevesti stranicu na razne jezike, postavljena je poveznica repozitoriju objavljenih radova o sustavima upravljanja što olakšava pristup korisnicima i čini te radove dostupnijima;
- ✓ sudjelovanje članova na raznim domaćim i međunarodnim skupovima;
- ✓ članovi društva sudjelovali su na obilježavanju Hrvatskog dana kvalitete, a tom prilikom je HDMK primio i Povelju HDK za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete;
- ✓ stalno poboljšanje komunikacije s članovima;
- ✓ UO HDMK i Organizacijski odbor 13. međunarodnog simpozija o kvaliteti započeli su pripreme ovog skupa. Kao mjesto održavanja odabran je Solin, počele su prijave radova i sudionika.





#### Izveštaj o financijskom poslovanju

Izveštaj o financijskom poslovanju podnio je predsjednik Društva.

U 2011. ukupni ostvareni prihod od kotizacija, donacija i sponzorstva bio je 89.597,00 kn dok su ukupni rashodi u istom razdoblju ostvareni u iznosu 94.173,00 kn, za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. godine. Iako prihodi i rashodi pokazuju negativnu razliku, Društvo je likvidno i trenutno stanje na kunskom računu na dan 31.09.2011. godine iznosilo je 3.547,00 kn, na deviznom računu 4.107 Eura. Ovo pozitivno stanje proizlazi iz akumulacije ostvarene u prethodnom razdoblju.

#### Izveštaj Nadzornog odbora

Izveštaj Nadzornog odbora pročitao je predsjednik NO dr. sc. Josip Čiček. Nije bilo nepravilnosti u radu Društva, članovi NO redovito su pozivani na sjednice UO i nekima su i prisustvovali, a o svim su odlukama redovito obavještavani.

#### Izveštaj Suda časti

Izveštaj predsjednika Suda časti prof. dr. sc. Marka Beškera koji nije prisustvovao sjednici, pročitao je Predsjednik Društva. Sud se nije bavio ni jednim slučajem u 2011. godini. Napominje se da postoje slučajevi koje bi Sud časti trebao razmatrati, npr. neovlaštena edukacija, krađa autorskih prava od strane nekih bivših članova i sl. Predlaže da se izradi Kodeks na temelju kojega bi onda i Sud časti imao jasne upute što treba raditi. Predlaže se i osnivanje Komore menadžera i auditora kvalitete.

### **Ad 3. Izveštaj verifikacijskog povjerenstva**

Predsjednica verifikacijskog povjerenstva Dubravka Belé potvrdila je da je na sjednici Skupštine 17 članova, što sukladno Članku 18. Stavku 1. i Stavku 3. Statuta, predstavlja potreban broj nazočnih članova za kvorum i Skupština može donositi pravovaljane odluke.

### **Ad 4. Rasprava o podnesenim izvještajima i donošenje odluke o usvajanju**

Nije bilo rasprave i prešlo se na glasanje o iznesenim izvještajima.

Skupština jednoglasno usvaja Izveštaj o radu za razdoblje 21.12.2010. do 8.12.2011. godine. Izveštaj je pohranjen u Arhivi HDMK.

Skupština jednoglasno usvaja Financijski izvještaj za razdoblje 21.12.2010. do 8.12.2011. godine. Izveštaj je pohranjen u Arhivi HDMK.

Skupština jednoglasno usvaja Izveštaj Nadzornog odbora za razdoblje 21.12.2010. do 8.12.2011. godine. Izveštaj je pohranjen u Arhivi HDMK.

Skupština jednoglasno usvaja izvještaj o radu Suda časti za razdoblje 21.12.2010. do 8.12.2011. godine. Izveštaj je pohranjen u Arhivi HDMK.





## **Ad 5. Podnošenje prijedloga Plana rada i Financijskog plana za naredno razdoblje**

### Plan rada

Predsjednik HDMK Miroslav Drljača prezentirao je prijedlog Plana rada za 2012. godinu. Naglasci iz Plana:

- priprema, održavanje i analiza 13. simpozija o kvaliteti (15. i 16.3.2012. u Solinu);
- dovršetak uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u Društvo;
- sudjelovanje u projektu nove Nacionalne klasifikacije zanimanja HGK, do završetka projekta;
- rad na projektu *Kvaliteta u funkciji povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva*;
- projekt nagrade za kvalitetu – suradnja sa Zakladom, priprema kriterija, provedba itd.;
- suradnja s HDK na projektima od nacionalne važnosti;
- organizacija okruglih stolova i predavanja;
- sudjelovanje u organizaciji ISO Forum Croaticum;
- podnošenje Prijedloga nacrta Zakona o Komori menadžera i auditora kvalitete;
- razvoj međunarodne suradnje: Srbija, Crna Gora, Slovenija, BiH, Rusija, Poljska, SAD itd.
- sklapanje ugovora za oglašavanje na web stranici Društva;
- aktivnosti na promoviranju Društva i struke u javnostima, lobiranje;
- obilježavanje Svjetskog dana, Europskog tjedna i Hrvatskog dana kvalitete;
- sudjelovanje na skupovima u zemlji i inozemstvu;
- stalna komunikacija s članovima;
- priprema i održavanje sljedeće Skupštine.

### Financijski plan

Predsjednik Društva Miroslav Drljača prezentirao je Financijski plan HDMK za sljedeću godinu.

## **Ad 6. Rasprava o podnesenim planovima rada i usvajanje**

Nije bilo rasprave, Plan rada za 2012. godinu je jednoglasno usvojen.

Plan rada HDMK za 2012. pohranjen je u Arhivi HDMK.

Skupština jednoglasno usvaja predloženi Financijski plan za 2012. godinu.

Financijski plan HDMK za 2012. pohranjen je u Arhivi HDMK.

## **Ad 7. Ostalo**

U okviru ove točke Dnevnog reda provedena je rasprava o različitim aspektima rada Društva:

**Zdenko Malenica** je želio naglasiti kontinuitet petnaestogodišnjeg rada kojim se društvo etabliralo, a u posljednje vrijeme postalo prepoznato kao značajan čimbenik na području promicanja i unaprjeđenja kvalitete. Posebna zasluga za to pripada sadašnjem predsjedniku dr. sc. Miroslavu Drljači koji je svojim angažmanom doprinio prepoznatljivosti Društva u odnosu na druge, uspostavio razne oblike suradnje, aktivirao rad na Nagradi, Komori i slično. Trebamo nastaviti u tom smjeru. Postavio je pitanje o broju članova Društva.





**Miroslav Drljača** odgovorio je da imamo više vrsta članova: one koji su se nekad učlanili u Društvo, ali nisu produžili članstvo uplatom članarine ili što je još važnije nisu više godina aktivno djelovali, bilo zbog odlaska u mirovinu ili promjene radnog mjesta i nove članove koji su se učlanili u zadnje vrijeme. Nastojali smo srediti evidenciju i tražili od svih članova da popune pristupnice, trenutno ih imamo 75. Osobno nastoji animirati potencijalne članove i upoznati ih s našim radom (npr. novi doktori znanosti iz područja sustava upravljanja, odlični studenti menadžmenta i sl.).

**Josip Čiček** smatra da bi bilo zanimljivo da novi ljudi nekom prilikom članovima izlože svoje radove i da ih svi upoznamo.

**Vidoje Vujić**, jedan od osnivača Društva, pohvalio je iznesene izvještaje i planove koji sadrže brojne aktivnosti te čestitao dr. sc. Miroslavu Drljači na radu koji osigurava napredak Društva. Podržava prijedlog da se u članstvo ulazi uz predstavljanje novog člana. Smatra da je cehovska komora dobra ideja jedino ako je popraćena zakonom, inače nema smisla i dovoljan će biti interni kodeks. Predlaže ponovno uvođenje kolektivnog članstva uz pojedinačno, koje već postoji.

**Miroslav Drljača** odgovara da je podnošenje Prijedloga nacrtu Zakona jedna od planiranih aktivnosti, a podržava prijedlog dr. sc. Josipa Čičeka kao i prijedlog prof. dr. sc. Vidoja Vujića za kolektivno članstvo, radit će se na tome.

Predsjednik Društva je svim članovima zaželio sretan Božić te ostvarenje privatnih i profesionalnih planova u novoj 2012. godini i pozvao ih na prigodni domjenak povodom 15. obljetnice Društva te zaključio redovnu sjednicu Skupštine.

Skupština je završila s radom u 18.30 h.

Zapisnik sastavila:  
Ljubica Kolbas

Predsjednik:  
Dr. sc. Miroslav Drljača

Ovjerovitelji zapisnika:

Anita Bešker, prof.

Zvonimir Polanec, dipl. oec.

