



## **ZAPISNIK**

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

Skupština je održana 3.12.2015. s početkom u 17.30 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 23.10.2014. do 3.12.2015. 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.

Sjednicu je otvorio predsjednik Društva dr. sc. Miroslav Drljača.

#### **1. Izbor radnih tijela Skupštine**

U radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani predsjednik Društva Miroslav Drljača (predsjedavajući), Anita Bešker, Sandra Wolf Kramarić i Ljubica Kolbas.

Za članove Verifikacijskog povjerenstva jednoglasno su izabrani Renato Barišić, Sanja Rojčević i Dubravka Belé.

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Ljubica Kolbas.

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

#### **2. Podnošenje izvještaja o radu HDMK u razdoblju od 23.10.2014. do 3.12.2015.**

Izvještaj o radu za navedeno razdoblje podnio je predsjednik Društva.

1. U izvještajnom razdoblju Upravni odbor je održao 5 sastanaka i jednu izvanrednu Skupštinu, koja je održana 10.9.2015. godine.





#### ODRŽAVANJE 16. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA O KVALITETI

2. Održan je 16. međunarodni simpozij o kvaliteti, pod nazivom KVALITETA I KONKURENTNOST, u vremenu 18.-20. ožujka 2015. godine, u Opatiji, u hotelu Admiral.

Novost na simpoziju je bila to što je prvog dana održan okrugli stol pod nazivom „Potrebne kompetencije savjetnika, predavača i auditora za prelazak na novu normu ISO 9001:2015.“ Moderatori su bili iz Finske, Slovenije i Hrvatske. U radu Okruglog stola sudjelovalo je preko 50 sudionika iz deset zemalja i mogao se pratiti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Održan je i sastanak Inicijative za kvalitetu zemalja srednje i jugoistočne Europe (MSEECQI), koju je pokrenulo i utemeljilo HDMK. Na sastanku je sudjelovalo preko 30 sudionika iz 6 zemalja.

Ukupna prosječna ocjena simpozija koju su nam dali sudionici putem ankete bila je odlična, 4,61. (2013. u Rovinju – 4,69; 2014. u Zagrebu – 4,53).

#### IZDAVAČKA DJELATNOST

3. HDMK je u izvještajnom razdoblju u svojstvu izdavača izdao Zbornik radova 16. međunarodnog simpozija o kvaliteti, kao knjigu i kao CD, s vlastitim ISBN-om i CIP-om, posebno za Knjigu, a posebno za CD.

Pored toga, u okviru suradnje među potpisnicima MSEECQI, pod ISBN brojme HDMK izdane su još tri publikacije u inozemstvu, i to:

- Zbornik radova III. International Scientific Conference „Young VŠEMvs Science 2014“; Bratislava, Slovačka; ISBN: 978-953-57036-8-6 Issued by: NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY IN ZAGREB, CROATIA, 2014; Croatian Quality Managers Society, Zagreb, 2014. U ovom projektu HDMK se pojavljuje i kao suorganizator ovog Simpozija mladih znanstvenika, s partnerima iz Slovačke, Poljske i Ukrajine.
- Knjiga poljskih autora: Stanislaw Borkowski i Joanna Rosak-Szyrocka, Significance of Human Resources and Strategy in Organization Improvement, ISBN 978-953-8067-02-0, Croatian Quality Managers Society, Zagreb, 2015., tiskana u Poljskoj.
- Knjiga poljskih autora: Stanislaw Borkowski i Piotr Sygut, Improvement Processes in Materials Engineering and Commodity Science, ISBN 978-953-8067-01-3, Croatian Quality Managers Society, Zagreb, 2015., tiskana u Poljskoj.

#### MEĐUNARODNA SURADNJA

4. Na planu međunarodne suradnje HDMK je nastavilo ili ostvarilo suradnju s brojnim međunarodnim institucijama i organizacijama iz SAD-a, Bosne i Hercegovine, Austrije, Crne Gore, Srbije, Rusije, Poljske, Slovenije, Portugala, Češke i Slovačke.

#### SURADNJA S UREDOM PREDSJEDNIKA REPUBLIKE I VLADOM

5. Suradnja s Vladom RH odvijala se putem komunikacije s pojedinim ministarstvima. Obavljeni su pismeni, ali i kontakti Predsjednika HDMK s Uredom Predsjednika Republike po pitanju pokroviteljstva simpozija i pojedinim ministarstvima

#### MEĐUNARODNI FONDOVI

6. Sudjelovanje na natječaju za sredstva Višegrad fonda za organizaciju simpozija, rezultati još nisu poznati.





#### DAN KVALITETE

7. HDMK je sudjelovalo u obilježavanju Svjetskog dana, Europskog tjedna i Hrvatskog dana kvalitete, u organizaciji Hrvatskog društva za kvalitetu.

#### SURADNJA S MEDIJIM

8. O aktivnostima Društva izvještavali su razni poslovni mediji.

#### SPONZORSKI I KOMERCIJALNI UGOVORI

9. Tijekom proteklog razdoblja potpisano je nekoliko ugovora s raznim institucijama i tvrtkama.

#### ISO FORUM

10. HDMK je već više godina, jedan od suorganizatora ISO FORUM CROATICUM, čiji je nositelj Hrvatska gospodarska komora.

#### KOMUNIKACIJA

11. Komunikacija sa članstvom odvijala se putem više komunikacijskih kanala: putem web stranice, putem e-maila, sudjelovanjem na simpoziju, na različitim drugim skupovima, neposredno telefonom i osobno. Obnovljena je i ažurirana web stranica Društva na kojoj se mogu pronaći informacije o radu društva.

#### PREDSTAVLJANJE HDMK U ZEMLJI I INOZEMSTVU

12. U izvještajnom razdoblju, Predsjednik HDMK predstavljao je Društvo na slijedećim skupovima u zemlji i inozemstvu.

#### ORGANIZACIJA 17. MEĐUNARODNO SIMPOZIJA

13. Upravni odbor započeo je prije nekoliko mjeseci s organizacijom 17. međunarodnog simpozija o kvaliteti koji će biti održan u razdoblju 16-18.3.2016. godine u Zadru, u hotelu Funimation Club-Borik Falkensteiner Hotel. Simpozij ima radni naziv KVALITETA ČINI RAZLIKU.

#### POBOLJŠANJA

14. Poboljšanja su moguća na svim poljima rada, a vidimo ih prvenstvenu na slijedećim područjima:
  - komunikacija s članstvom,
  - organizacija okruglih stolova i sličnih događanja,
  - veća prisutnost u javnostima.

#### ZAKLJUČAK

- ✓ UO je u izvještajnom razdoblju održao 5 sastanaka i 1 izvanrednu skupštinu,
- ✓ U izvještajnom razdoblju napisano je 66 dopisa koji su odaslani institucijama i pojedincima u zemlji i inozemstvu, a vezano za aktivnosti HDMK te oko 100 stranica poziva, zapisnika, planova i drugih dokumenata,
- ✓ U aktivnosti UO spada i organizacija i održavanje godišnjih redovitih sjednica Skupštine HDMK, kao i ove redovite Skupštine HDMK,
- ✓ Izvršeno je usklađivanje Statuta sa Zakonom o udrugama,
- ✓ Nastavljena je izdavačka djelatnost u zemlji i inozemstvu,





- ✓ Težište rada HDMK u izvještajnom razdoblju bilo je na:
  - održavanje razine aktivnosti Društva na znanstvenoj razini,
  - jačanje međunarodne suradnje i međunarodnog ugleda Društva i preuzimanje uloge lidera u srednjoj i jugoistočnoj Europi,
  - intenziviranje izdavačke djelatnosti i na međunarodnoj razini,
  - procjena je da su u svim navedenim segmentima postignuti relativno dobri rezultati.

#### Izvještaj o financijskom poslovanju

Izvještaj o financijskom poslovanju podnio je predsjednik Društva. Društvo je poslovalo pozitivno. U prvih šest mjeseci ove godine ukupni prihodi iznosili su 103.498 kuna, a rashodi 115.174,00 kuna. Stanje na računu na današnji dan je 11.249,00 kuna.

#### Izvještaj Nadzornog odbora

Izvještaj Nadzornog odbora pročitao je član NO Zvonimir Polanec, a potpisali su ga svi članovi. U radu Društva nije bilo nepravilnosti, poslovanje se provodilo u skladu sa zakonima i propisima.

#### Izvještaj Suda časti

Izvještaj je podnio predsjednik Suda časti dr. sc. Marko Bešker. Nije bilo prijava Sudu časti, iako se ponekad čuje da neki ne rade u skladu s etičkim načelima.

Društvo je jedan od osnivača Zaklade hrvatske nagrade za kvalitetu, a bivši predsjednik Društva, jedan od osnivača i ravnatelj Zaklade koristi se računom Zaklade bez suglasnosti ili obavijesti Društvu. To je nešto o čemu bi se trebalo razgovarati.

### **3. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva**

Predsjednik verifikacijskog povjerenstva Renato Barišić potvrdio je da je na sjednici Skupštine 19 članova, što predstavlja potrebni kvorum i Skupština može donositi pravovaljane odluke.

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

Kratko se raspravljalo o pitanju Zaklade hrvatske nagrade za kvalitetu i jednoglasno je usvojen sljedeći zaključak:

Zadužuje se predsjednik Društva da stupi u kontakt s ravnateljem Zaklade i zatraži godišnji izvještaj o radu za prošlu godinu te za devet mjeseci ove godine.

Nije bilo rasprave o ostalim izvještajima. Svi izvještaji jednoglasno su usvojeni i pohranjeni u Arhivi HDMK.

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

#### Plan rada

Predsjednik HDMK Miroslav Drljača prezentirao je prijedlog Plana rada za 2016. godinu. UO će razraditi potrebne pojedinosti predloženog plana:

- Organizacija 17. međunarodnog simpozija o kvaliteti.
- Organizacija i održavanje Okruglog stola u okviru 17. međunarodnog simpozija o kvaliteti
- Održavanje 17. međunarodnog simpozija o kvaliteti Daljnji razvoj izdavačke djelatnosti.
- Analiza održanog 17. međunarodnog simpozija o kvaliteti
- Program obilježavanja 20. obljetnice HMDK (UO će izraditi i usvojiti poseban Program obilježavanja 20. obljetnice rada HDMK, koji će predstavljati separat ovog Plana rada u 2016. godini)





- Suradnja sa srodnim organizacijama u zemlji na projektima od nacionalnog značaja
- Podnošenje u proceduru *Prijedloga nacrtu Zakona o komori menadžera i auditora kvalitete*
- Pripremne aktivnosti na osnivanju Komore menadžera i auditora kvalitete
- Međunarodna suradnja
- Nastavak potpisivanja Povelje o suradnji sa srodnim organizacijama iz Rumunjske, Bugarske i drugih zemalja
- Sponzorski ugovori s oglašivačima na webu HDMK
- Promoviranje HDMK u javnostima
- Obilježavanje Svjetskog dana, Europskog tjedna i Hrvatskog dana kvalitete
- Sudjelovanje na međunarodnim skupovima o kvaliteti u zemlji i inozemstvu
- Komunikacija s članstvom, informiranje putem Biltena i WEB stranice
- Priprema i održavanje redovite Skupštine HDMK
- Izrada i donošenje Plana rada i Financijskog plana za 2017. godinu

#### Financijski plan

Predsjednik Društva Miroslav Drljača prezentirao je Financijski plan HDMK za sljedeće razdoblje. Planirani su prihodi i rashodi Društva od 144.000 kn.

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

Nije bilo rasprave.

Plan rada za 2016. godinu je jednoglasno usvojen i pohranjen je u Arhivi HDMK.

Skupština jednoglasno usvaja predloženi Financijski plan. Financijski plan HDMK pohranjen je u Arhivi HDMK.

#### **7. Ostalo**

Nije bilo drugih pitanja i rasprave.

Na kraju sjednice predsjednik Društva se zahvalio na suradnji članovima Upravnog odbora, članovima Nadzornog odbora, članovima Suda časti te svim članicama i članovima HDMK koji su doprinijeli aktivnostima i ugledu Hrvatskog društva menadžera kvalitete u ovom izvještajnom razdoblju.

Skupština je završila s radom u 18.30 h.

Zapisnik sastavila:  
Ljubica Kolbas, prof.

Predsjednik:  
Dr. sc. Miroslav Drljača

Ovjerovitelji zapisnika:

Dr. sc. Marko Bešker

Zvonimir Polanec, dipl. oec.

