



ZAPISNIK

s redovite Skupštine Hrvatskog društva menadžera kvalitete

Skupština je održana **10.11.2016.** s početkom u 17.30 h u prostoriji HDMK, Cimermanova 36a, u Zagrebu.

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

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

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 3.12.2015. do 10.11.2016. 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. Izmjene i dopune Statuta HDMK.
8. Imenovanje likvidatora društva.
9. Ostalo.

1. Izbor radnih tijela Skupštine

U radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani predsjednik Društva Miroslav Drljača (predsjedavajući), Maja Petošić, Sanja Rojčević i Ljubica Kolbas.

Za članove Verifikacijskog povjerenstva jednoglasno su izabrani Renato Barišić, Hrvoje Petošić i Josip Čiček.

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Ljubica Kolbas.

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

2. Podnošenje izvještaja o radu HDMK u razdoblju od 3.12.2015. do 10.11.2016.

Izvještaj o radu za navedeno razdoblje podnio je predsjednik Društva.

- I. U izvještajnom razdoblju Upravni odbor je održao 7 sastanaka na kojima su razmatrana tekuća operativna pitanja i pitanja budućnosti društva.
- II. **ODRŽAVANJE 17. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA O KVALITETI**





Održan je 17. međunarodni simpozij o kvaliteti, pod nazivom KVALITETA ČINI RAZLIKU, u vremenu 16.-18. ožujka 2016. godine, u Zadru, u hotelu Funimation. Simpozij je održan u godini u kojoj HDMK obilježava 20. godišnjicu od osnutka te je i program simpozija bio prilagođen tom jubileju.

Simpozij je održan uz financijsku potporu Višegradskog fonda (ID 21520171) te je stoga dodatno odradio aktivnosti poput 1) treninga za višegradske partnere, 2) izložbu publikacija tiskanih uz financijsku potporu Višegradskog fonda i 3) izložbu s tim povezanih fotografija. Simpozij su financijski poduprli i drugi donatori.

I ovoga je puta prvog dana održan okrugli stol pod nazivom „Kvaliteta čini razliku“. Panelisti su bili iz Slovenije, Mađarske, Slovačke, Velike Britanije i Hrvatske. U radu Okruglog stola sudjelovalo je preko 60 sudionika iz deset zemalja i mogao se pratiti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prilikom „Pića dobrodošlice“ dodijeljeni su certifikati i diplome novim menadžerima i auditorima koji su uspješno završili predviđene programe obrazovanja prema harmoniziranoj shemi EOQ-a. Dodijeljena su i priznanja HDMK-a povodom 20. godišnjice od osnutka zaslužnim institucijama i pojedincima iz zemlje i inozemstva.

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 8 zemalja.

Zbornik radova koji tradicionalno prati simpozij sadrži 47 recenziranih, objavljenih znanstvenih i stručnih radova autora iz 15 zemalja svijeta.

U okviru simpozija održana je i promocija knjige naše članice dr. sc. Jasminke Samardžija, pod naslovom: *100 hrvatskih lidera*.

Na simpoziju je sudjelovalo oko 140 sudionika, a bio je simultano preveden s hrvatskog na engleski i obrnuto.

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, u Opatiji 4,61).

III. IZDAVAČKA DJELATNOST

HDMK je u izvještajnom razdoblju u svojstvu izdavača izdao Zbornik radova 17. međunarodnog simpozija o kvaliteti, kao knjigu i kao CD, s vlastitim ISBN-om i CIP-om, posebno za Knjigu, a posebno za CD.

IV. MEĐUNARODNA SURADNJA

Na planu međunarodne suradnje HDMK je nastavilo kontakte i suradnju s brojnim međunarodnim institucijama i organizacijama.

V. DAN KVALITETE

HDMK je sudjelovalo u obilježavanju Svjetskog dana, Europskog tjedna i Hrvatskog dana kvalitete, u organizaciji Hrvatskog društva za kvalitetu. Povelju za poseban doprinos edukaciji i promociju kvalitete dobio je i Predsjednik HDMK dr. sc. Miroslav Drljača. Potrebno je naglasiti da je članica Upravnog odbora HDK koji organizira ovu manifestaciju, također članica našeg UO i jedna od dopredsjednica, Anita Zado Bešker.

VI. SURADNJA S MEDIJIM

O aktivnostima Društva izvještavali su razni poslovni mediji.





VII. SPONZORSKI I KOMERCIJALNI UGOVORI

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

VIII. KOMUNIKACIJA

Komunikacija s 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.

IX. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

Upravni odbor započeo je prije nekoliko mjeseci s organizacijom 18. međunarodnog simpozija o kvaliteti koji će biti održan u razdoblju 22.-24.3.2017. godine u Vodicama, u hotelu Punta. Simpozij ima radni naziv KVALITETA KAO STRATEGIJA.

X. POBOLJŠANJA

Poboljšanja su moguća na svim poljima rada, a vidimo ih prvenstveno na slijedećim područjima:

- komunikacija s članstvom,
- organizacija okruglih stolova i sličnih događanja,
- veća prisutnost u javnostima.

XI. INICIJATIVE

Obavljeni su razgovori s podpredsjednikom HAZU akademikom Velimirom Neidhartom u smislu inicijative da pokrovitelj 18. međunarodnog simpozija bude HAZU.

HAZU djeluje putem znanstvenih vijeća odbora. Naša se inicijativa sastoji u tome da se osnuje znanstveno vijeće za kvalitetu, u koje bi ušli znanstvenici koji se bave kvalitetom i drugim sustavima upravljanja.

XII. ZAKLJUČAK

- ✓ UO je u izvještajnom razdoblju održao 7 sastanaka,
- ✓ U izvještajnom razdoblju napisano je 90 dopisa koji su odaslani institucijama i pojedincima u zemlji i inozemstvu, a vezano za aktivnosti HDMK te oko 150 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,
- ✓ Nastavljena je izdavačka djelatnost,
- ✓ 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,
 - nastavak izdavačke djelatnosti,
 - procjena je da su u svim navedenim segmentima postignuti relativno dobri rezultati.





Izveštaj o financijskom poslovanju

Izveštaj o financijskom poslovanju podnio je predsjednik Društva. Društvo je poslovalo pozitivno. U prvih šest mjeseci ove godine ukupni prihodi iznosili su 176.881 kuna, a rashodi 147.950 kuna. Stanje na računu na današnji dan je 5.204,38 kuna i 3.720,02 eura.

Izveštaj Nadzornog odbora

Izveštaj Nadzornog odbora pročitao je predsjednik NO dr. sc. Josip Čiček, a potpisali su ga svi članovi. U radu Društva nije bilo nepravilnosti, poslovanje se provodilo u skladu sa zakonima i propisima.

Izveštaj Suda časti

Izveštaj Suda časti pročitala je Anita Bešker. Nije bilo aktivnosti Suda, odnosno prijava ili informacija Sudu časti da netko krši pravila i ne ponaša se u skladu s etičkim kodeksom društva.

3. Izveštaj verifikacijskog povjerenstva

Predsjednik verifikacijskog povjerenstva Renato Barišić potvrdio je da je na sjednici Skupštine 16 članova, što predstavlja potrebni kvorum i Skupština može donositi pravovaljane odluke.

4. Rasprava o podnesenim izvještajima i donošenje odluke o usvajanju

Anita Zado Bešker napomenula je da bi Društvo trebalo bolje upravljati postojećim potencijalima, odnosno izraditi bazu podataka iz koje bi bilo vidljivo tko što zna i može raditi i slično.

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 2017. godinu. UO će razraditi potrebne pojedinosti predloženog plana:

- Organizacija 18. međunarodnog simpozija o kvaliteti.
- Organizacija i održavanje Okruglog stola u okviru 18. međunarodnog simpozija o kvaliteti
- Održavanje 18. međunarodnog simpozija o kvaliteti
- Analiza održanog 18. međunarodnog simpozija o kvaliteti
- 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 drugih zemalja u okviru MSEECQI
- Sponzorski ugovori
- 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 2018. godinu





Financijski plan

Predsjednik Društva Miroslav Drljača prezentirao je Financijski plan HDMK za sljedeće razdoblje. Planirani su prihodi i rashodi Društva od 119.000 kn.

6. Rasprava o podnesenim planovima rada i usvajanje

Nije bilo rasprave.

Plan rada za 2017. godinu je jednoglasno usvojen i pohranjen je u Arhivi HDMK.

Financijski plan za 2017. godinu je jednoglasno usvojen i pohranjen je u Arhivi HDMK.

7. Izmjene i dopune Statuta

Izmjene i dopune Statuta prema prijedlogu / zahtjevu Sektora za udruge zagrebačkog Gradskog poglavarstva – promjena nekoliko riječi. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Imenovanje likvidatora Društva

Prema člancima 13. i 50. Zakona o udrugama za likvidatora Društva predložen je i jednoglasno izabran Zvonimir Polanec iz Zagreba, Utinjska 25a, OIB: 12648835588.

9. Ostalo

Nije bilo drugih pitanja i rasprave.

Skupština je završila s radom u 18.30 h.

Zapisnik sastavila:

Ljubica Kolbas

Predsjednik:

Dr. sc. Miroslav Drljača

Ovjerovitelji zapisnika:

Anita Zado Bešker

Zvonimir Polanec

