



ZAPISNIK

s izborne Skupštine Hrvatskog društva menadžera kvalitete

Skupština je održana 29.10.2013. s početkom u 17.00 h u prostoriji HDMK, Cimermanova 36a, u Zagrebu.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice redovite izborne Skupštine HDMK
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - radnog predsjedništva (4 člana)
 - izbornog povjerenstva (3 člana)
 - verifikacijskog povjerenstva (3 člana)
 - zapisničara (1 član)
 - ovjervitelja zapisnika (2 člana).
3. Podnošenje izvještaja o radu HDMK za period 13.10.2009. – 29.10.2013.
 - Izvještaj o radu (dr. sc. Miroslav Drljača, predsjednik)
 - Izvještaj o financijskom poslovanju (dr. sc. Miroslav Drljača, predsjednik)
 - Izvještaj Nadzornog odbora (dr. sc. Josip Čiček, predsjednik NO)
 - Izvještaj Suda časti (prof. dr. sc. Marko Bešker, predsjednik Suda časti)
4. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva (predsjednik-ca povjerenstva).
5. Rasprava o podnesenim izvještajima i donošenje odluke o usvajanju istih.
6. Podnošenje prijedloga Plana rada za naredno razdoblje:
 - Plan rada za razdoblje 2013-2017. godine.
 - Financijski plan za razdoblje 2013-2017. godine.
7. Rasprava o podnesenim planovima rada i usvajanje istih.
8. Prijedlog Liste kandidata –ica za članove tijela Društva (podnosi predsjednik-ca Izbornog povjerenstva) – (glasovanje je tajno):
 - Upravnog odbora (bira se 7 članova-ica),
 - Nadzornog odbora (biraju se 3 člana-ice).
 - Suda časti (biraju se 3 člana-ice).
9. Donošenje Odluke o dopuni Pravilnika o društvenim priznanjima HDMK.
10. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravnom odboru HDMK za donošenje Odluke o dodjeli priznanja povodom 15. međunarodnog simpozija o kvaliteti.
11. Davanje razrješnice dosadašnjim članovima tijela Društva:
 - Upravnog odbora,
 - Nadzornog odbora,
 - Suda časti.
12. Izvještaj Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za članove tijela Društva (odnosi predsjednik-ca Izbornog povjerenstva).
13. Ostalo.

1. Otvaranje sjednice izborne Skupštine HDMK

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





2. Izbor radnih tijela Skupštine

U radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani predsjednik Društva Miroslav Drljača (predsjedavajući), Dubravka Bele, Blaženka Vlahović i Ljubica Kolbas.

Za članove Izbornog povjerenstva jednoglasno su izabrani Zdenko Malenica (predsjedavajući), Marijan Pavlič i Nina Štirmer.

Za članove Verifikacijskog povjerenstva jednoglasno su izabrani Zdenko Mondekar, Nino Karamatić i Sanja Barešić.

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Ljubica Kolbas.

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

3. Podnošenje izvještaja o radu HDMK u razdoblju 13.10.2009. – 29.10.2013.

Izvještaj o radu

Sadašnji Upravni odbor izabran je na izornoj redovitoj Skupštini održanoj 13.10.2009. godine. Ovaj izvještaj podnosi se za razdoblje od tada do danas, aktivnosti su podijeljene u nekoliko skupina:

IDENTITET DRUŠTVA

1. Provedena je procedura promjene sjedišta Društva, Napravljen je još jedan pečat Društva, promijenjeni su potpisnici računa Društva, obavljena je registracija novoizabranih odgovornih osoba za zastupanje Društva;
2. Predsjednik Društva primljen je u uredu Predsjednika Republike i njegovim savjetnicima predstavio Društvo, najavio neke projekte te stanje i dinamiku razvoja sustava upravljanja kvalitetom u hrvatskom gospodarstvu;
3. Završen je dugogodišnji spor s Cro Certom vansudskom nagodbom;
4. Ugovoren je najam prostorije za sastanke i druge aktivnosti Društva;
5. Izvršene su izmjene i dopune Statuta HDMK te izrađen prijedlog teksta Poslovnika o radu Skupštine HDMK.
6. Izrađen KODEKS HDMK.
7. Pripremljen tekst *Prijedloga nacrta Zakona o Hrvatskoj Komori menadžera integriranih sustava upravljanja*.
8. Realizirano niz aktivnosti na vizualnom i tzv. „osobnom“ identitetu Društva.

ORGANIZACIJA I ODRŽAVANJE MEĐUNARODNIH SIMPOZIJA O KVALITETI

9. Održan 11. međunarodni simpozij o kvaliteti pod nazivom KVALITETA, KONKURENTNOST I ODRŽIVOST 18.-19. ožujka 2010. u Sv. Martinu na Muri.
10. Održan 12. međunarodni simpozij o kvaliteti pod nazivom KVALITETOM DO POSLOVNE IZVRSNOSTI 17. i 18. ožujka 2011. u Osijeku.
11. Održan 13. međunarodni simpozij o kvaliteti pod nazivom KVALITETA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST 15. i 16. ožujka 2012. u Solinu.
12. Održan 14. međunarodni simpozij o kvaliteti pod nazivom KVALITETOM PROTIV RECESIJE 21. i 22. ožujka 2013. u Rovinju.
13. Započela organizacija 15. međunarodnog simpozija o kvaliteti pod nazivom KVALITETA, RAST I RAZVOJ koji će se održati od 19. do 21. ožujka 2014. u Zagrebu.





IZDAVAČKA DJELATNOST

14. HDMK je u izvještajnom razdoblju u svojstvu izdavača izdao zbornike radova s 13. i 14. Međunarodnog simpozija o kvaliteti, knjigu Slavomira Miljevića, *Upravljanje energijama sustava* te zbornik *Innovations in the Knowledge management*, izdan u Poljskoj, tisak je bio financiran iz sredstava Višegradskog fonda.

MEĐUNARODNA SURADNJA

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

SURADNJA S VLADOM I SABOROM RH

16. Obavljeni su pismeni, ali i osobni kontakti predsjednika HDMK s Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom turizma, Ministarstvom okoliša, Ministarstvom zdravlja te Saborom RH.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA U RH

17. Ostvareni su kontakti s Udrugom poslodavaca.
18. HDMK je dao svoj doprinos u projektu HGK pri izradi nove Nacionalne klasifikacije zanimanja.
19. Poboljšana je suradnja s Hrvatskim društvom za kvalitetu.

MEĐUNARODNI FONDOVI

20. Sudjelovanje na natječaju za IPA s partnerima iz Hrvatske i Slovenije te za sredstva Višegrad fonda za organizaciju simpozija. U oba slučaja nedostajalo je nekoliko bodova do dobivanja sredstava.

NAŠI ČLANOVI

21. HDMK je redovito sudjelovalo u obilježavanju Svjetskog dana, Europskog tjedna i Hrvatskog dana kvalitete.
22. Anita Bešker izabrana je u Sektorski odbor Hrvatske akreditacijske agencije za akreditaciju certifikacijskih tijela.
23. Nekoliko bivših i sadašnjih članova postali su predsjednici ili članovi uprava odnosno direktori (ravnatelji) značajnih tvrtki.

NACIONALNA NAGRADA ZA KVALITETU

24. Radilo se na daljnjoj pripremi dokumentacije za nagradu. Potrebno je u skladu s potrebama hrvatskog gospodarstva i trenutne gospodarske situacije, predložiti novi koncept Nagrade.

OKRUGLI STOLOVI I ISO FORUM CROATICUM

25. HDMK je sudjelovalo na okruglom stolu Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj pod nazivom *Normizacija – alat konkurentnosti i održivosti*.
26. HDMK je postalo suorganizatorom ISO FORUM CROATICUM potpisom sporazuma sa sedam partnera: HGK, DZM, HZN, HAA, HMI, HDK, HMD i Crolab. Organiziralo je nekoliko okruglih stolova.
27. Održano predavanje u zagrebačkom knjižničarskom društvu na temu *Upravljanja kvalitetom u knjižnicima*.

SURADNJA S MEDIJIM

28. O aktivnostima Društva izvještavali su razni mediji.

SPONZORSKI I KOMERCIJALNI UGOVORI

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





NAGRADE I PRIZNANJA

30. Član i predsjednik NO HDMK dr. sc. Josip Čiček dobio je Povelju kvalitete za životno djelo povodom Svjetskog dana, Europskog tjedna i Hrvatskog dana kvalitete 2010. godine.
31. 2012. je HDMK dobilo Povelju za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete.
32. 2013. godine za nagradu za životno djelo predložen je naš član dr. sc. Marko Bešker, jedan od osnivača i predsjednik Društva u dva mandata.

OBLJETNICA

33. Tijekom 2011, obilježena je 15. Obljetnica osnutka i djelovanja Društva.

KOMUNIKACIJA

34. Održavana je redovita komunikacija s članstvom putem web stranice, biltena, e-maila, sudjelovanja na simpoziju, javnih rasprava o pojedinim dokumentima, telefonom i osobno.

ZAKLJUČAK

35. Održano je 35 sjednica Upravnog odbora, uz kontinuirano praćenje Nadzornog odbora.
36. Napisano je 260 dopisa raznim institucijama i pojedincima u zemlji i inozemstvu.
37. Organizirane godišnje Skupštine Društva.
38. Planirano, a nije ostvareno:
 - uvođenje sustava kvalitete u Društvo, djelomično izvršeno.
 - Hrvatska nacionalna nagrada za kvalitetu (aktivnosti su započete, napravljena je organizacija i idejno rješenje Nagrade i donijeti su određeni akti, ali ne postoji suglasje između Predsjednika HDMK i Upravitelja Zaklade Hrvatske nagrade za kvalitetu o konceptu i ustroju Nagrade.

Na kraju podnošenja izvještaja o radu predsjednik Društva se zahvalo 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.

Izveštaj o financijskom poslovanju

Izveštaj o financijskom poslovanju podnio je predsjednik Društva. Društvo je poslovalo pozitivno. Ukupni prihodi iznosili su 466.754,00 kuna, a rashodi 418.847,00 kuna.

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 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. Kako je u cijelom društvu situacija loša i brojne su afere, dobro je primijetiti da u najvećim aferama nema naših članova.

4. Izveštaj verifikacijskog povjerenstva

Predsjednik verifikacijskog povjerenstva Zdenko Mondekar potvrdio je da su na sjednici Skupštine 22 člana, što predstavlja potrebnii kvorum i Skupština može donositi pravovaljane odluke.

5. Rasprava o podnesenim izvještajima i donošenje odluke o usvajanju

Marko Bešker smatra da je u Društvu previše poslova, proširena je djelatnost i potrebna je barem djelomična profesionalizacija. Osim toga, treba poraditi i na Nagradi što je veliki posao te će biti potrebno





da netko to koordinira, organizira prikupljanje sredstava i slično.

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 izvještaj o radu Suda časti.

Izvještaj je pohranjen u Arhivi HDMK.

6. Podnošenje prijedloga Plana rada i Financijskog plana za naredno razdoblje

Plan rada

Predsjednik HDMK Miroslav Drljača prezentirao je prijedlog Programa rada za razdoblje od 2013. do 2017. godine. Naglasio je da zadaća Društva nije da bude profitabilno nego je dovoljno pribaviti dovoljno sredstava za ostvarivanje planiranih aktivnosti. Predloženi plan je samo načelan, novi UO razradit će potrebne pojedinosti:

- Daljnje pozicioniranje HDMK kao značajnog činitelja koji doprinosi jačanju konkurentnosti gospodarstva.
- Daljnje podizanje razine aktivnosti HDMK na višu znanstvenu razinu.
- Daljnje jačanje međunarodne suradnje i ugleda Društva.
- Daljnji razvoj izdavačke djelatnosti.
- Daljnje jačanje suradnje s institucijama koje se bave sustavima upravljanja u Republici Hrvatskoj.
- Redefiniranje koncepta Hrvatske nagrade za kvalitetu.
- Daljnja financijska konsolidacija Društva.
- Doprinos razvoju institucionalnog (zakonodavnog) okvira za rad Društva i srodnih organizacija.
- Organizacija i održavanje međunarodnih simpozija o kvaliteti.
- Znanstveni i stručni rad.
- Djelomična profesionalizacija rada Društva.
- Promocija HDMK u javnostima, a vezano za problematiku sustava upravljanja i doprinos jačanju konkurentnosti gospodarstva.

Financijski plan

Predsjednik Društva Miroslav Drljača prezentirao je Financijski plan HDMK za sljedeće razdoblje.

7. Rasprava o podnesenim planovima rada i usvajanje

Slavomir Miljević predlaže da se odlukom Skupštine zaduži novi UO da organizira tematsku sjednicu posvećenu Nagradi za kvalitetu te da se vidi koga treba kontaktirati, što je zapravo potrebno hrvatskom gospodarstvu te da se to i učini.

Predsjednik Drljača kaže da je učinjeno mnogo, ali još je više posla pred nama. Nekoliko ljudi trebalo bi raditi na tome cijelu godinu.

Plan rada je jednoglasno usvojen.





Plan rada HDMK za 2013.-2017. pohranjen je u Arhivi HDMK.

Skupština jednoglasno usvaja predloženi Financijski plan.

Financijski plan HDMK pohranjen je u Arhivi HDMK.

8. Prijedlog Liste kandidata –ica za članove tijela Društva

Kako članovi nisu iznijeli svoje prijedloge za novi sastav tijela Društva, UO predlaže izborne liste. Kratko su predstavljeni kandidati, posebno oni koji do sada nisu obnašali neke dužnosti te su podijeljeni glasački listići za tajno glasanje.

9. Donošenje Odluke o dopuni Pravilnika o društvenim priznanjima HDMK

Pročitana je prijedlog dopuna Pravilnika o društvenim priznanjima HDMK. Ista je jednoglasno prihvaćena, izmjene i dopune će biti unesene i izradit će se čistopis.

10. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravnom odboru HDMK za donošenje Odluke o dodjeli priznanja povodom 15. međunarodnog simpozija o kvaliteti

Kako će se priznanja dodijeliti na 15. jubilarnom simpoziju o kvaliteti, Skupština je jednoglasno ovlastila Upravni odbor da donese odluke o dodjeli, bez potrebe za novim sazivanjem Skupštine.

11. Davanje razrješnice dosadašnjim članovima tijela Društva

Skupština daje razrješnicu dosadašnjim članovima Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

12. Izvještaj Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za članove tijela Društva

Nakon glasanja, Izorno povjerenstvo prebrojilo je glasove te ih je predsjednik Povjerenstva Zdenko Malenica izložio Skupštini. Glasala su 22 člana, 21 listić je bio ispravan. Pročitana je broj dobivenih glasova, potpisani izvještaj je predan za odlaganje u arhivi HDMK.

Novi sastav UO (abecednim redom): Renato Barišić, Žaklina Bernacchi, Anita Bešker, Miroslav Drljača, Ljubica Kolbas, Sanja Rojčević, Ana Vrkić Smirčić.

Novi sastav NO (abecednim redom): Dubravka Bele, Josip Čiček, Zvonimir Polanec.

Novi sastav Suda časti (abecednim redom): Marko Bešker, Ante Jerković, Slavomir Miljević.

13. 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 Bešker

Zvonimir Polanec

