



ZAPISNIK

s redovite Skupštine Hrvatskog društva menadžera kvalitete

Skupština je održana 23.12.2020. s početkom u 17:00 h, online na Teams platformi.

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)
 - Ovjerovitelji zapisnika (2 člana).
2. Podnošenje izvještaja o radu HDMK u proteklom razdoblju 18.12.2019. do 23.12.2020. 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 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 povećanju vlasničkog udjela u Zakladi HNZK
8. Donošenje odluke o osnivanju Hrvatske akademije za kvalitetu
9. Ostalo.

1. Izbor radnih tijela Skupštine

U radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani predsjednik Društva Miroslav Drljača (predsjedavajući), Ljubica Kolbas, Mirela Vrbanc i Gabrijela Abramović.

Za članove Verifikacijskog povjerenstva jednoglasno su izabrani: Nina Štirmer (za predsjednicu povjerenstva), Tomislav Matić i Anita Zado Bešker.

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Ljubica Kolbas.

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

2. Podnošenje izvještaja o radu HDMK u razdoblju od 18.12.2019. do 23.12.2020. godine

Izvještaj o radu za navedeno razdoblje izradio je predsjednik Društva, a dostavljen je svim članovima putem elektroničke pošte te na Skupštini nije čitan.





Zaključci iz Izvještaja:

- ✓ UO je u izvještajnom razdoblju održao 6 sastanaka,
- ✓ U izvještajnom razdoblju napisano je 30 dopisa koji su ođaslati institucijama i pojedincima u zemlji i inozemstvu, a vezano za aktivnosti HDMK te oko 90 stranica poziva, zapisnika, planova i drugih dokumenata,
- ✓ Jedna od najznačajnijih aktivnosti bilo je održavanje 21. međunarodnog simpozija o kvaliteti koji je trebao biti održan u ožujku u Crikvenici, ali je zbog pandemije održan online u rujnu mjesecu 2020. godine. O simpoziju je izrađen poseban izvještaj sa zaključcima i objavljen na mrežnim stranicama Društva.
- ✓ 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 potvrđivanje uloge lidera u srednjoj i jugoistočnoj Europi te širenje utjecaja širom svijeta,
 - nastavak izdavačke djelatnosti,
 - procjena je da su u svim navedenim segmentima postignuti relativno dobri rezultati, uz napomenu da to ne znači da smo zadovoljni radom.

Izvještaj o financijskom poslovanju

Izvještaj o financijskom poslovanju također je svima dostavljen e poštom. Društvo je poslovalo pozitivno.

Izvještaj Nadzornog odbora

Pročitana je Izvještaj Nadzornog odbora koji je izradila predsjednica NO Sanja Rojčević. U radu Društva nije bilo nepravilnosti, poslovanje se odvijalo u skladu sa zakonima i propisima.

Izvještaj Suda časti

Izvještaj Suda časti podnio je predsjednik Suda časti Zdenko Mondekar. Nije bilo pritužbi pa ni potrebe da se Sud sastaje.

3. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva

Predsjednica verifikacijskog povjerenstva izvijestila je i potvrdila je da je broj članova prisutnih na sjednici Skupštine 20 (online), što je dovoljno za kvorum i Skupština može donositi pravovaljane odluke.

4. Rasprava o podnesenim izvještajima i donošenje odluke o usvajanju

Nije bilo rasprave.





Svi izvještaji jednoglasno su usvojeni i pohranjeni u Arhivi HDMK.

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

Plan rada

Prijedlog Plana rada za 2021. godinu izrađen je na temelju usvojenog strateškog četverogodišnjeg plana i u skladu s dosadašnjom praksom. Dostavljen je e-poštom svim članovima. Postavljeni su rokovi izvršenja i nositelji aktivnosti, a UO će razraditi potrebne pojedinosti predloženog plana. Predsjednik Društva Miroslav Drljača ukratko ga je predstavio.

Financijski plan

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

6. Rasprava o podnesenim planovima rada i usvajanje

Jedna od glavnih točaka plana je kao i svake godine organizacija simpozija o kvaliteti. Za 2021. je godinu termin pomaknut s ožujka na lipanj, vidjet će se kakvo će stanje biti s pandemijom i u skladu s tim simpozij će se ili održati u Poreču ili online.

Anita Zado Bešker javila se za riječ, predstavila je promjene u Europskoj organizaciji za kvalitetu prema kojima više ne postoje PRU agenti, pa Oskar Edukos postaje centar kompetencija. Na europskoj je razini također donesena odluka da se isključe članice EOQ koje nisu podmirile članarinu po nekoliko godina. Kako je među njima i HDK kao predstavnik RH, trebalo bi razmisliti o mogućnosti (prednostima i nedostacima) da ga na tom mjestu zamijeni HDMK. Predsjednik je predložio da Anita pripremi prezentaciju s informacijama za i protiv ovakve odluke kao i da se kontaktira s predsjednikom HDK. Nakon toga vidjet će se može li društvo servisirati to članstvo i odlučiti treba li time nadopuniti plan rada.

Marko Bešker smatra da treba uspostaviti kontakt s vladinim tijelima kako bi se članarina platila iz proračuna jer se radi o predstavniku Hrvatske u EOQ pa da država i stoji iza toga.

Miroslav Drljača je sklon tome da to sami financiramo ako se odlučimo ići u to, nije vjerojatno da bi uspjeli isposlovati da članarinu plati država kao što nije uspio ni HDK.

Nije bilo daljnje rasprave.

Zaključak: Plan rada za 2021. godinu je jednoglasno usvojen i pohranjen je u Arhivi HDMK.

Financijski plan za 2021. godinu je jednoglasno usvojen i pohranjen je u Arhivi HDMK.

7. Donošenje odluke o povećanju vlasničkog udjela u Zakladi HNZK

Predsjednik Društva je na početku rekao nekoliko riječi o zakladi. Zaklada Hrvatske nagrade za kvalitetu ima sjedište u Zagrebu i djeluje sa svrhom trajnog stvaranja preduvjeta za uspostavu i upravljanje Hrvatskom nagradom za kvalitetu. Većina zemalja ima takvu nagradu, a Hrvatska je





još uvijek nema. Osnivački ulog u Zakladi iznosi 50.000 HRK, a imatelji osnivačkih udjela su HDMK (40%), Morana Jerkovići (40%) i Oskar (20%)

O osnovanoj Zakladi i Nagradi za kvalitetu razgovara se godinama. U skladu sa zaključkom prošlogodišnje Skupštine Društva, predsjednik Društva Miroslav Drljača i Anita Bešker razgovarati su s Antom Jerkovićem – Upraviteljem Zaklade i Moranom Jerković i pokušali razriješiti pitanje funkcioniranja Zaklade tako da HDMK osigura većinski udio u Zakladi. Restrukturirali bi se vlasnički udjeli, HDMK bi isplatio vlasnički udio za Moranu Jerković u iznosu od 20.000 kn i na taj način osigurao 60% osnivačkih udjela/glasova. Imovina Zaklade ostaje ista kao što je sada, 50.000 kn. Ante Jerković bio bi razriješen dužnosti Upravitelja Zaklade i imenovan novi upravitelj. Kako nitko drugi nije izrazio spremnost za preuzimanje te funkcije, za sada bi ju preuzeo predsjednik Društva. Plan je da se to pokrene i počne dodjeljivati Nagrada. Sljedeći korak bio bi novi sastanak na kojem bi dosadašnji upravitelj podnio izvještaj o radu, bio razriješen i novi upravitelj imenovan.

Marko Bešker smatra da je to veliki posao koji se ne može raditi volonterski.

Miroslav Drljača kaže da profesionalizacija nije jednostavna, da treba raditi s HUP-om kako bi oni potaknuli poduzetnike i uvjerali ih da je to nešto dobro i za njih. To je veliki posao, treba odraditi marketing, izraditi / uskladiti izrađene materijale, dodatno školovati auditore. To svakako treba zanimati i HUP i HGK, računamo na suradnju s njima.

Igor Štimac dogovorit će sastanak u HUP-u.

Zaključak: Jednoglasno se donosi odluka o povećanju vlasničkog udjela u Zakladi HNZK.

8. Donošenje odluke o osnivanju Hrvatske akademije za kvalitetu

Usprkos razgovorima o inicijativi za osnivanje Znanstvenog vijeća za kvalitetu u HAZU-u, ovaj cilj nije ostvaren jer nije pronađen odgovarajući predsjednik vijeća koji mora biti redovni član Akademije. Od ranije postoji i ideja da se u ovakvom slučaju osnuje Hrvatska Akademija za kvalitetu, kao posebna udruga. Sada je prijedlog da HDMK bude inicijator osnivanja Hrvatske Akademije za kvalitetu i o tome Skupština treba donijeti odluku. Može se registrirati kao udruga i može raditi na promicanju kvalitete i pomagati stručnjacima na području sustava kvalitete.

Marko Bešker smatra da sve treba dobro proučiti pa tek onda donositi ovakvu odluku. Treba dobro osmisliti pravila, vidjeti što to znači za HDMK i šire za Hrvatsku. Može se povezati s Ruskom akademijom za kvalitetu koje je on član i drugim sličnim institucijama.

Miroslav Drljača, koji je i član Međunarodne akademije za kvalitetu smatra da ne možemo ništa izgubiti osnivanjem. Vjeruje da se mi možemo bolje i više angažirati oko važnih konkretnih društvenih pitanja, npr. oko strategije razvoja, nego što to čini HAZU.

Zaključak: Odluka o pokretanju osnivanja Hrvatske Akademije za kvalitetu donosi se s jednim glasom protiv i jednim suzdržanim.





9. Ostalo

Anita Zado Bešker podsjetila je da je sljedeća skupština izborna i da treba razmišljati o tome tko bi mogao zamijeniti predsjednika / članove UO koji to više ne žele biti. Imamo godinu dana za to, ali potrebno je razmišljati na vrijeme. Predsjednik se složio da pri tome treba voditi računa o količini posla potrebnoj za simpozij, Zakladu i ostale zadatke prema planu rada, ali i na kompetencije potrebne da se to odradi.

Nije bilo daljnje rasprave.

Skupština je završila s radom u 18:45 h.

Zapisnik sastavila:

Ljubica Kolbas, prof.

Predsjednik:

Doc. dr. sc. Miroslav Drljača

Ovjerovitelji zapisnika:

Anita Zado Bešker, prof.

Zvonimir Polanec, dipl. oec.

