



HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA  
ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE – CIGRÉ  
COMITÉ NATIONAL CROATE  
CROATIAN NATIONAL COMMITTEE  
Berislavićeva 6, HR-10000 ZAGREB, CROATIA

**Z A P I S N I K**  
**XXIV. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRO CIGRÉ**  
**održane u Zagrebu**  
**21. studenog 2018. godine**

Ja, Irena Tomiša, dipl. oec. iz Zagreba, Zahradnikova ul. 16, sastavila sam ovaj zapisnik s XXIV. redovite sjednice Skupštine udruge HRO CIGRÉ, OIB:48080276997, sa sjedištem u Zagrebu, Berislavićeva 6, upisane u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 00000642 (dalje u tekstu HRO CIGRÉ), koja je održana dana 21. studenog 2018. (dvadesetprvog studenog dvijetisućeosamnaeste godine) u 11:00 sati u Zagrebu, Unska 3.

XXIV. redovitu sjednicu Skupštine HRO CIGRÉ (dalje u tekstu: Skupština) vodi kao njen sazivatelj predsjednik HRO CIGRÉ Mario Gudelj, dipl. ing. el. Gospodin Mario Gudelj sazvaov je sjednicu Skupštine na temelju odredbe čl. 17. st. 1 Statuta kao predsjednik HRO CIGRÉ. Predsjednik HRO CIGRÉ ujedno je i predsjednik Skupštine HRO CIGRÉ (u daljnjem tekstu: Predsjednik Skupštine) – čl. 16., st. 2 Statuta.

U radu XXIV. redovite sjednice Skupštine ovlašteni su sudjelovati svi predsjednici studijskih odbora (SO) kao članovi Skupštine. Sukladno odredbi čl., 20 st. 2 Pravilnika o radu SO, predsjednike SO na Skupštini mogu zamijeniti tajnici SO ili bilo koja treća osoba na temelju pisane punomoći.

Skupštini prisustvuju:

Mario Brčić, dipl. ing.	SO A1
Marin Schönberger, mag. ing. el.	SO A2
mr. sc. Dalibor Gorenc	SO A3
Srećko Aljinović, mag. ing. el.	SO B1
Gordan Mirošević, dipl. ing.	SO B2
Zdravko Šojat, dipl. ing.	SO B3
mr. sc. Vlatko Ećimović	SO B4
Josip Benović, ing. el.	SO B5
mr. sc. Damjan Međimorec	SO C1 - ovlašten po punomoći dr. sc. Gorana Majstrovića
mr- sc. Danko Blažević	SO C2 - ovlašten po punomoći dr. sc. Tomislava Plavšića
Kristijan Jelić, dipl. ing.	SO C3 - ovlašten po punomoći Saše Cazina, dipl. ing.
dr. sc. Božidar Filipović-Grčić 2	SO C4 - ovlašten po punomoći izv. prof. dr. sc. Viktora Milardića
dr. sc. Ivica Toljan	SO C5
dr. sc. Dijana Vrsaljko	SO D1
dr. sc. Stjepan Sučić	SO D2

i ostali prisutni:

Mario Gudelj, dipl. ing. el.  
dr. sc. Božidar Filipović-Grčić  
Irena Tomiša, dipl. oec.

Ispričan: mr. sc. Davor Mišković

### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Skupštine te utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih članova Skupštine

2. Izbor:

- a. Zapisničara
- b. Dva ovjervitelja zapisnika Skupštine

Donošenje odluka o:

- 3. Usvajanje zapisnika XXIII. izvanredne Skupštine HRO CIGRÉ
- 4. Usvajanje Financijskog plana HRO CIGRÉ za 2019. g.
- 5. Usvajanje ostavke znanstvenog radnika - člana Izvršnog odbora
- 6. Odluka o izboru člana Izvršnog odbora iz redova znanstvenih radnika

7. Razno

Ad.1.) Predsjednik Skupštine otvorio je Skupštinu u 11:00 sati. Pozdravio je sve nazočne, utvrdio da Skupštini prisustvuje 11 (jednaest) članova i 4 (četiri) zastupana člana koji mogu pravovaljano odlučivati. Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupštini nazočna natpolovična većina svih njenih članova te da je ostvaren kvorum.

Ad. 2.) Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog o izboru zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika.

Budući da se nitko nije prijavio za raspravu obavljeno je glasovanje.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Skupštine objavljuje rezultate glasovanja: ZA 15 glasova. Nije bilo glasova protiv, niti suzdržanih.

Predsjednik Skupštine objavljuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku:

*„Za zapisničara Skupštine izabire se Irena Tomiša.  
Za ovjerovitelje zapisnika Skupštine izabiru su Mario Brčić i Gordan Mirošević.*

*Ova Odluka stupa na snagu odmah.“*

Predsjednik Skupštine nastavlja voditi Skupštinu i čita predloženi dnevni red. Pošto se nitko nije prijavio za raspravu obavljeno je glasovanje o predloženom dnevnom redu.

Predsjednik Skupštine objavljuje rezultate glasovanja: ZA 15 glasova. Nije bilo glasova protiv, niti suzdržanih.

Donošenje odluka:

Ad.3.) Odluka o usvajanju zapisnika XXIII. redovite Skupštine HRO CIGRÉ

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog odluke o usvajanju zapisnika XXIII. izvanredne Skupštine HRO CIGRÉ održane 9. svibnja 2018. godine u Zagrebu. Zapisnik s navedene sjednice dostupan je na internetskoj stranici HRO CIGRÉ i do početka održavanja XXIV. redovite sjednice Skupštine nije pristigla niti jedna primjedba. Pošto se nitko nije prijavio za raspravu obavljeno je glasovanje. Predsjednik Skupštine objavljuje rezultate glasovanja: ZA 15 glasova. Nije bilo glasova protiv, niti suzdržanih.

Predsjednik Skupštine objavljuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku:

*“Usvaja se zapisnik XXIII. izvanredne sjednice Skupštine HRO CIGRÉ.”*

Ad. 4.) Odluka o usvajanju Financijskog plana HRO CIGRÉ za 2019. g.

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog Financijskog plana HRO CIGRÉ za 2019. g. koji daje Izvršni odbor HRO CIGRÉ, sukladno čl. 22., st. 1 Statuta udruge.

Obrazloženje plana dao je glavni tajnik Božidar Filipović-Grčić naglasivši da je u izradi plana za 2019. naglasak stavljen na prihode od kotizacija i sponzora za 14. savjetovanje HRO CIGRÉ. Planske stavke usklađene su sa stvarnim troškovima iz 2017. Osim toga u plan je uvedena nova stavka unapređenja poslovanja i dodatnih aktivnosti udruge sukladno ranije usvojenim zaključcima Izvršnog odbora HRO CIGRÉ u iznosu od 255.000 kn. Te detaljne stavke iskazane su posebno u točki B.17. Financijskog plana za 2019. godinu, a plan je povećan u odnosu na 2017. za taj iznos.

Tijekom godine pratit će se poslovanje i ukoliko će biti značajnijih odstupanja napraviti će se rebalans.

Nakon rasprave obavljeno je glasovanje. Predsjednik Skupštine objavljuje rezultate glasovanja: ZA 15 glasova. Nije bilo glasova protiv, niti suzdržanih.

Predsjednik Skupštine objavljuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku:

*„Usvaja se Financijski plan HRO CIGRÉ za 2019. g.:*

<i>Ukupno planirani prihodi</i>	<i>1.971.000,00 HRK</i>
<i>Ukupno planirani rashodi</i>	<i>1.971.000,00 HRK</i>

*Ova Odluka stupa na snagu trenutkom njenog donošenja. “*

Usvojeni Financijski plan HRO CIGRÉ za 2019. g. sastavni je dio ovog Zapisnika te se pohranjuje i čuva u arhivi HRO CIGRÉ.

#### Ad. 5. Odluka o usvajanju ostavke znanstvenog radnika - člana Izvršnog odbora

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog koji daje Izvršni odbor HRO CIGRÉ o usvajanju ostavke prof. dr. sc. Ranka Goića na funkciju znanstvenog radnika, sukladno čl. 22., st. 1 Statuta udruge.

Nakon rasprave obavljeno je glasovanje. Predsjednik Skupštine objavljuje rezultate glasovanja: ZA 15 glasova. Nije bilo glasova protiv, niti suzdržanih.

Predsjednik Skupštine objavljuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku:

*„Usvaja se ostavka prof. dr. sc. Ranka Goića, znanstvenog radnika - člana Izvršnog odbora.*

*Ova Odluka stupa na snagu trenutkom njenog donošenja. “*

#### Ad. 6. Odluka o izboru člana Izvršnog odbora iz redova znanstvenih radnika

Predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog koji daje Izvršni odbor HRO CIGRÉ o izboru doc. dr. sc. Damira Jakusa na funkciju znanstvenog radnika, sukladno čl. 22., st. 1 Statuta udruge.

Nakon rasprave obavljeno je glasovanje. Predsjednik Skupštine objavljuje rezultate glasovanja: ZA 15 glasova. Nije bilo glasova protiv, niti suzdržanih.

Predsjednik Skupštine objavljuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku:

*„Za znanstvenog radnika – člana Izvršnog odbora HRO CIGRÉ izabire se doc. dr. sc. Damir Jakus.*

*Mandat novoizabranog znanstvenog radnika – člana Izvršnog odbora HRO CIGRÉ traje od 21. studenog 2018. do 12. svibnja 2020.*

*Ova Odluka stupa na snagu trenutkom njenog donošenja.“*

Ad. 7.) Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Pošto je dnevni red iscrpljen, Predsjednik Skupštine je zatvorio Skupštinu u 11:15 sati.

Zagreb, 21. studenog 2018. g.

Zapisničar:

Ovjerovitelji zapisnika:

Predsjednik Skupštine:

Irena Tomiša, dipl. oec.

Mario Brčić, dipl. ing.

Mario Gudelj, dipl. ing. el.

Gordan Mirošević, dipl. ing.