

26/12/2012
256/2012

ЗАПИСНИК

Са састанка редовне Скупштине CIGRE Србија одржаног 14. децембра 2012. године у Београду
Дом инжењера и техничара Србије са почетком у 13:00 часова

Састанку Скупштине присуствовали су представници колективних чланова и индивидуални чланови CIGRE Србија којима је 16. новембра 2012. године упућен Позив на Скупштину, а материјал за Скупштину постављен на сајт www.cigresrbija.org.

Скупштину је отворио председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић, поздравио присутне чланове Скупштине CIGRE Србија и констатовао да је присутно 36 чланова Скупштине.

Председник је прочитао дневни ред, који је усвојио Извршни одбор на својој 87. седници одржаној 16. новембра 2012. године и предложио да исти усвоји Скупштина.

Предложени Дневни ред једногласно је усвојен.

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање Скупштине и избор радних тела:
 - радног председништва
 - два оверача записника и записничара
2. Усвајање Записника са претходне седнице
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду CIGRE SRBIJA између две скупштине
4. Разматрање и усвајање извештаја и планова о финансијском пословању CIGRE Србија:
 - 4.1. Финансијски извештаји за 2011. годину:
 - а. Финансијски извештај за 2011. годину
 - б. Извештај Надзорног одбора
 - с. Извештај о реализацији финансијског плана за 2011. годину
 - 4.2. Финансијски план за 2013. годину
5. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине
6. Усвајање програма рада CIGRE Србија за 2013. годину
7. Информација о удруживању CIGRE SRBIJA у Регионалну CIGRE за Југоисточну и Централну Европу (SERCC)

Тачка 1. Избор радних тела Скупштине

Председник SIGRE Србије је предложио да:

- Радно председништво буде у саставу: мр Гојко Дотлић председник SIGRE Србија и Десимир Богићевић члан Извршног одбора SIGRE Србија.
- Записничар буде мр Ђорђе Голубовић, а оверачи Записника Драгомир Костић и мр Драган Балкоски.

Сви предлози су једногласно усвојени.

Тачка 2. Усвајање Записника са претходне седнице

Предлог је стављен на гласање. Једногласно је донета:

ОДЛУКА

Усвај асе Записник са претходне седнице Скупштина SIGRE Србија одржане 2. јуна 2011. године на Златибору.

Тачка 3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду SIGRE Србија између две скупштине и Извештаја Надзорног одбора

Извештај о раду SIGRE Србија између две скупштине био је доступан члановима Скупштине са осталим материјалима, на web сајту SIGRE Србија. Поред тога мр Гојко Дотлић, председник SIGRE Србија је на седници Скупштине и усмено образложио поједине тачке Извештаја. Извештај је разматрао ИО SIGRE Србија на 87. седници одржаној 16.11.2012. године.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина SIGRE Србија усвојила је Извештај о раду SIGRE Србија између две скупштине.

Тачка 4. Разматрање и усвајање извештаја и планова о финансијском пословању SIGRE Србија

4.1. Финансијски извештаји за 2011. годину

Финансијски извештај за 2011. годину, Извештај Надзорног одбора и Извештај о реализацији финансијског плана за 2011. годину, били су доступни члановима Скупштине са осталим материјалима, на web сајту SIGRE Србија. Председник SIGRE Србија мр Гојко Дотлић је на седници Скупштине нагласио да је финансијско пословање било у оквиру очекиваних циклуса, тј. непарна 2011. година када се одржава саветовање је завршена позитивним резултатом, док прелиминарни финансијски извештаји за парну 2012. годину када нема организације саветовања показују да ће бити исказани губици у пословању.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина SIGRE Србија усвојила је Финансијске извештаје о пословању SIGRE Србија у 2011. години.

4.2. Финансијски план за 2013. годину

Финансијски план за 2013. годину био је доступни члановима Скупштине са осталим материјалима, на web сајту SIGRE Србија. Председник SIGRE Србија мр Гојко Дотлић је на седници Скупштине нагласио да је то година када се очекују приходи од организације 31. Саветовања SIGRE Србија, али је упозорио на велике тешкоће у прибављању донација за редован рад SIGRE Србија.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина SIGRE Србија усвојила је Финансијски план за у 2013. годину.

Тачка 5. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине

мр Гојко Дотлић председник SIGRE Србија, упознао је чланове Скупштине са спроведеном процедуром за измене и допуне Пословника о раду Скупштине. Основни разлог за промену Пословника о раду Скупштине је усаглашавање са новим Статутом SIGRE Србија који је усвојен на прошлој Скупштини и који је одобрила Агенција за привредне регистре. Пословника о раду Скупштине разматрао је Извршни одбор SIGRE Србија на 87. седници одржаној 16.11.2012. године. Предлог новог Пословника о раду Скупштине је био доступан члановима Скупштине на web сајту SIGRE Србија.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина SIGRE Србија усвојила је предложени Пословника о раду Скупштине SIGRE Србија.

Тачка 6. Усвајање Програма рада SIGRE Србија за 2013. годину

Програм рада SIGRE Србија за 2013. годину био је доступан члановима Скупштине са осталим материјалима, на web сајту SIGRE Србија. Поред тога мр Гојко Дотлић, председник SIGRE Србија је на седници Скупштине и усмено образложио поједине тачке Програма рада.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Програм рада CIGRE Србија за 2013. годину.

Тачка 7. Информација о удруживању CIGRE SRBIJA у Регионалну CIGRE за Југоисточну и Централну Европу (SERCC)

Мр Гојко Дотлић председник CIGRE Србија, обавестио је чланове Скупштине да је поново покренута акција са циљем да се формира Регионална CIGRE за Југоисточну и Централну Европу (SERCC). Извршни одбор CIGRE Србија је на 87. седници одржаној 16.11.2012. године разматрао предлог оснивачког акта и доставио примедбе и сугестије. Одлука о придруживању SERCC-у ће се донети на наредној седници Скупштине CIGRE Србија.

- // -

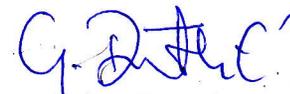
На основу члана 36. Пословника о раду Скупштине, мр Гојко Дотлић је закључио седницу Скупштине.

Записник саставио


мр Ђорђе Голубовић



Председник Скупштине CIGRE Србија


мр Гојко Дотлић

Оверачи Записника:


Драгомир Костић


мр Драган Балкоски