

31/05/2013

128/2013

ЗАПИСНИК

Са састанка редовне Скупштине CIGRE Србија одржаног 28. маја 2013. године на Златибору
Конгресна сала Хотела „Мона“ са почетком у 17:00 часова

Састанку Скупштине присуствовали су представници колективних чланова и индивидуални чланови CIGRE Србија којима је 24. априла 2013. 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 62 члана Скупштине.

Пре усвајања Дневног реда, Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић обавестио је чланове Скупштине да је у периоду између две седнице Скупштине преминуо проф. др Радован Радосављевић, дугогодишњи члан Извршног одбора CIGRE Србија и претходни председник СТК А2 – Трансформатори, а да смо 27. маја 2013. остали затечени смрћу проф. Маихајла Голубовића једног од оснивача ЈУКО CIGRE и CIGRE Србија . Чланови Скупштине су минутом ћутања одали пошту преминулим колегама.

Председник је прочитао дневни ред, који је усвојио Извршни одбор на својој 89. седници одржаној 15. априла 2013. 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 одржане 14. децембра 2012. године у Београду
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду CIGRE Србија између две скупштине
4. Разматрање и усвајање извештаја о финансијском пословању CIGRE Србија и 2012. години:
 - 4.1 Финансијски извештај за 2012. годину
 - 4.2 Извештај Надзорног одбора
 - 4.3 Извештај о реализацији финансијског плана за 2012. годину
5. Доношење Одлуке о удруживању CIGRE Србија у Регионалну CIGRE за Југоисточну и Централну Европу (SERCC)
 - 5.1 Усвајање Меморандума о разумевању за оснивање Регионалне CIGRE за Југоисточну и Централну Европу (SEERC)
6. Усвајање програма рада CIGRE Србија за 2013. – 2014. годину
7. Додела признања CIGRE Србија
8. Разно.

Тачка 1. Избор радних тела Скупштине

Председник CIGRE Србије је предложио да:

- Радно председништво буде у саставу: мр Гојко Дотлић председник CIGRE Србија и Војислав Шкундић потпредседник CIGRE Србија.
- Записничар буде Јулија Стевић, а оверачи Записника Небојша Петровић 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

Усваја се Записник са претходне седнице Скупштине CIGRE Србија одржане 14. децембра 2012. године у Београду.

Тачка 3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду CIGRE Србија између две скупштине

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

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић отворио је дискусију у којој је г. Миливој Кричка члан Надзорног одбора CIGRE Србија и члан Организационог одбора 31. саветовања CIGRE Србија указао да су у Извештају о раду CIGRE Србија између две Скупштине, у посебним тачкама, наведене активности свих органа CIGRE Србија па би требало да се уведе посебна тачка у којој ће бити наведене активности Организационог одбора 31. саветовања CIGRE Србија.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Извештај о раду CIGRE Србија између две скупштине, уз измену да се у посебној тачки наведу активности Организационог одбора 31. саветовања CIGRE Србија.

Тачка 4. Разматрање и усвајање извештаја о финансијском пословању CIGRE Србија у 2012. години

Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија у 2012. години, Извештај Надзорног одбора CIGRE Србија у 2012. години и Реализација финансијског плана за 2012. годину, били су доступни члановима Скупштине са осталим материјалима, на web сајту CIGRE Србија.

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић је на седници Скупштине нагласио да је пословање у 2012. години било позитивно, иако је по искуствима из претходних година у којима се не одржава Саветовање, планиран губитак. Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија у 2012. години урадила је Агенција „Један“ – Књиговодствена Агенција са којом CIGRE Србија има потписан уговор за те послове, а Реализацију Финансијског плана је направио Секретаријат, због бољег сагледавања реализације свих елемената Финансијског плана.

На гласање су стављена сва три документа и после гласања донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија једногласно је усвојила

- Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија у 2012. години.
- Извештај Надзорног одбора CIGRE Србија у 2012. години
- Реализацију Финансијског плана за 2012. годину.

Тачка 5. Доношење Одлуке о удруђивању CIGRE Србија у Регионалну CIGRE за Југоисточну и Централну Европу (SEERC)

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић обавестио је чланове Скупштине да је на конститутивној седници одржаној 13. маја 2013. године у Пржном – Црна Гора, потписан „Меморандум о разумевању“ о оснивању регионалне CIGRE за Југоисточну и Централну Европу (SEERC). Оснивачи регионалне CIGRE су национални комитети CIGRE Аустрије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Грчке, Хрватске, Италије, Мађарске, Македоније, Румуније, Словеније, Србије и Украјине. Коначна одлука о оснивању SEERC-а биће донета на састанку Административног савета CIGRE који се одржава у септембру у Казању – Русија. Први председавајући у двогодишњем мандату регионалне CIGRE биће Крешимир Бакић Председник Словеначког Националног комитета CIGRE – CIRED, а даље председавање ће ићи абецедним редом.

Оснивањем регионалне CIGRE, поред могућности размене мишљења на стручном плану, Српски национални комитет CIGRE добиће могућност већег учешћа у раду међународне CIGRE, нпр. заступљеност у органима CIGRE и већи број радова на саветовањима CIGRE.

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић отворио је дискусију у којој је др Аца Марковић председник Управног одбора ЈП Електропривреда Србије и члан Извршног одбора CIGRE Србија, истакао да је наша обавеза да се регионално удружујемо, да је идеја изванредна, да треба да је подржимо и преузмемо лидерство у том удружењу.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Меморандум о разумевању за оснивање Регионалне CIGRE Југоисточне и Централне Европе (SEERC).

Тачка 6. Усвајање Програма рада CIGRE Србија за 2013. – 2014. годину

Програм рада CIGRE Србија за 2013. – 2014. годину био је доступан члановима Скупштине са осталим материјалима на web сајту CIGRE Србија. Поред тога мр Гојко Дотлић, председник CIGRE 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.– 2014. годину.

Тачка 7. Додела признања CIGRE Србија

На 88. седници Извршног одбора CIGRE Србија, која је одржана 1. марта 2013. године, разматрани су предлози Студијских комитета за доделу признања на 31. саветовању CIGRE Србија и донете одлуке да се Признање за животно дело у организацији CIGRE Србија додељи проф. др Милану Ђаловићу у знак признања и захвалности за дугогодишњу сарадњу и допринос развоју CIGRE Србија, а да се Плакете за рад у организацији CIGRE Србија додеље проф др Радовану Радосављевићу (СТК А2), др Радославу Раковићу (СТК Д2) и Љиљани Хаџибабић (СТК Ц5)

На 89. седници Извршног одбора CIGRE Србија, која је одржана 15. априла 2013. године, допуњени су предлози Студијских комитета за доделу признања на 31. саветовању CIGRE Србија и донете одлуке о додељивању Плакете за рад у организацији CIGRE Србија мр Ђорђу Голубовићу (СТК Б5) и мр Гојку Дотлићу (Председник CIGRE Србија).

Признање за животно дело у организацији CIGRE Србија, проф. др Милану Ђаловићу је уручио мр Гојко Дотлић председник CIGRE Србија. Обраћајући се Скупштини проф. др Милан Ђаловић је изразио искрену захвалност председницима студијских комитета који су донели одлуку да му се додељи ово високо признање које није очекивао. Награда је, нажалост, остала у сенци тужног догађаја – смрти проф. Михајла Голубовића који је био ментор проф. Ђаловића и до сада једини добитник Признања за животно дело у организацији CIGRE Србија.

Плакета за рад у организацији CIGRE Србија у знак признања и захвалности за дугогодишњу сарадњу и допринос развоју CIGRE Србија која је додељена проф. др Радовану Радосављевићу, биће пригодном приликом уручена његовој породици, а мр Ђорђу Голубовићу, који је због породичних обавеза отсутан, на следећој седници Извршног одбора CIGRE Србија.

Плакете за рад у организацији CIGRE Србија, на Скупштини је, др Радославу Раковићу (СТК Д2), Љиљани Хаџибабић (СТК Ц5) и мр Гојку Дотлићу (председник CIGRE Србија), уручио Војислав Шкундрић потпредседник CIGRE Србија.

У име свих добитника плакета, Скупштини се обратила гђа Љиљана Хаџибабић и истакла да је ова награда признање и велика част, којом је препознат допринос њиховог рада у струци.

Тачка 8. Разно

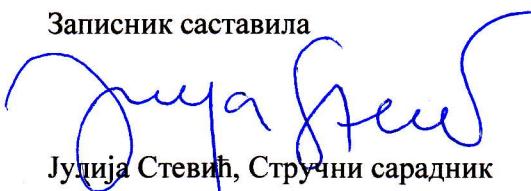
Под тачком „Разно“ није било дискусије.

- // -

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић још једном се захвалио свим члановима који су учествовали у раду Скупштине и обавестио присутне да ће Скупштина у 2014. бити изборна. Први четврогодишњи мандат истиче Председнику CIGRE Србија, члановима Извршног одбора CIGRE Србија из редова истакнутих чланова и члановима Надзорног одбора.

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

Записник саставила



Јулија Стевић, Стручни сарадник

Председник Скупштине CIGRE Србија



Г. Дотлић
мр Гојко Дотлић

Оверачи Записника:



Небојша Петровић



мр Драган Балкоски