



17/05/2017

130/2017

ЗАПИСНИК

Са састанка редовне Скупштине CIGRE Србија одржаног 17. маја 2017. године у Београду
Дом инжењера „Никола Тесла“, са почетком у 13:00 часова

Састанку Скупштине присуствовали су представници колективних чланова и индивидуални чланови CIGRE Србија којима је 18. априла 2017. године упућен Позив за Скупштину, а материјал за Скупштину постављен на сайт www.cigresrbija.rs.

Скупштину је отворио председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић, поздравио присутне чланове Скупштине CIGRE Србија и прочитao Програм рада Скупштине.

ПРОГРАМ РАДА

- A. Отварање Скупштине и избор радних тела:
 - радног председништва
 - два оверача записника и записничара
- B. Усвајање Записника са претходне седнице одржане 23. јуна 2016. године у Београду
- C. Усвајање

Дневног реда

1. Разматрање и усвајање Извештаја о раду председника и Јзвршног одбора CIGRE Србија између две скупштине
2. Разматрање и усвајање извештаја и планова о финансијском пословању CIGRE Србија:
 - 3.1. Финасијски извештаји за 2016. годину:
 - a) Финансијски извештај за 2016. годину
 - b) Извештај Надзорног одбора
 - c) Извештај о реализацији финансијског плана за 2016. годину
 - 3.2. Финансијски план за 2017. годину
3. Разматрање и усвајање предлога Измена и допуна Статута CIGRE Србија
4. Усвајање програма рада CIGRE Србија за 2017. – 2018. годину
5. Додела плакета и похвала за рад у организацији CIGRE Србија
6. Разно

ЗАКЉУЧЦИ

A. Отварање Скупштине и избор радних тела Скупштине

Председник CIGRE Србије је предложио да:

- Радно председништво буде у саставу: мр Гојко Дотлић председник CIGRE Србија, Небојша Петровић члан ИО и председник СТК Б2 CIGRE Србија и Десимир Богићевић члан ИО и председник СТК Ц6 CIGRE Србија.
- Записничар буде Јулија Стевић – Стручни сарадник Секретаријата CIGRE Србија, а оверачи Записника Милдан Вујичић и Никола Обрадовић.

Сви предлози су једногласно усвојени.

B. Усвајање Записника са претходне седнице

Записник са претходне седнице Скупштине био је доступан члановима Скупштине на сајту CIGRE Србија уз остали материјал за Скупштину.

Предлог је стављен на гласање. Једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се Записник са претходне седнице Скупштине CIGRE Србија одржане 23. јуна 2016. године у Београду.

C. Усвајање Дневног реда

Предложени Дневни ред усвојио је Извршни одбор на својој 109. седници одржаној 06. априла 2017. године и предложио да исти усвоји Скупштина.

После гласања, предложени Дневни ред, једногласно је усвојен.

Тачка 1. Разматрање и усвајање Извештаја о раду председника и ИО CIGRE Србија између две скупштине

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

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Извештај о раду председника и Извршног одбора CIGRE Србија између две скупштине.

Тачка 2. Разматрање и усвајање извештаја и планова о финансијском пословању CIGRE Србија

2.1 Финансијски извештаји за 2016. годину

Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија за 2016. годину, Извештај Надзорног одбора CIGRE Србија у 2016. години и Реализација финансијског плана за 2016. годину, били су доступни члановима Скупштине са осталим материјалима, најавио 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.

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић је на седници Скупштине нагласио да је пословање у 2016. години било са губитком, што је постало уобичајено парним годинама када се не одржава Саветовање. Губитак од 1.467.613,07 дин., који је мањи од планираног, покриће се из добити претходног периода у висини целокупног износа.

На гласање су стављена сва три документа и после гласања донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија једногласно је усвојила

- **Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија за 2016. годину.**
- **Извештај Надзорног одбора CIGRE Србија у 2016. години**
- **Реализацију Финансијског плана за 2016. годину.**

2.2 Финансијски план за 2017. годину

Финансијски план CIGRE Србија за 2017. годину био је доступан члановима Скупштине са осталим материјалима најавио је Агенција „Један“. Поред тога мр Гојко Дотлић, председник CIGRE Србија је на седници Скупштине и усмено образложио поједине тачке.

У Финансијском плану CIGRE Србија за 2017. годину је по искуствима из претходних година у којима се одржава Саветовање, планирана добит.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Финансијски план CIGRE Србија за 2017. годину.

Тачка 3. Разматрање и усвајање предлога Измена и допуна Статута CIGRE Србија

На почетку ове тачке дневног реда Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић констатовао је да је на Скупштини присутно 39 чланова. У складу са чланом 21 важећег Статута који гласи: „*У случајевима када се:*

- бира и разрешава председник и потпредседник CIGRE Србија,*
- усвајају измене Статута и*
- доноси одлука о престанку рада CIGRE Србија,*

потребно је присуство најмање трећине чланова Скупштине CIGRE Србија“,

председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић предложио је да се Расправа о предлогу и усвајање измена и допуна Статута CIGRE Србија изостави из Дневног реда јер одзив чланова CIGRE Србија није довољан за кворум. Наиме, у односу на актуелан број чланова у моменту заказивања Скупштине (120 индивидуалних и 10 колективних који могу да делегирају по 3 представника), у складу са важећим Статутом CIGRE Србија минималан потребан број присутних за кворум био је 50 чланова. Сви индивидуални и колективни чланови су били позвани слањем писаног позива преко поште, а на сајту CIGRE Србија су били доступни и сви материјали.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Разматрање и усвајање предлога Измена и допуна Статута CIGRE Србија, одлаже се за наредну Скупштину CIGRE Србија.

Тачка 4. Усвајање Програма рада CIGRE Србија за 2017. – 2018. годину

Програм рада CIGRE Србија за 2017. – 2018. годину био је доступан члановима Скупштине са осталим материјалима на сајту CIGRE Србија. Поред тога мр Гојко Дотлић, председник CIGRE Србија је на седници Скупштине и усмено образложио поједине тачке Програма рада.

Пре гласања мр Гојко Дотлић, председник CIGRE Србија је напоменуо да из Програма рада треба изоставити тачку 3. која гласи: „*Усаглашавање Правилника CIGRE Србија са Изменама и допунама Статута CIGRE Србија усвојеним на Скупштини CIGRE Србија 2017*“, у складу са тачком 3 овог Записника.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Са изменом која се односи на изостављање тачке 3. која гласи: „Усаглашавање Правилника CIGRE Србија са Изменама и допунама Статута CIGRE Србија усвојеним на Скупштини CIGRE Србија 2017“, Скупштина CIGRE Србија усвојила је Програм рада CIGRE Србија за 2017.– 2018. годину.

Тачка 5. Додела плакета и похвала за рад у организацији CIGRE Србија

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић, уручио је Плакете за рад у организацији CIGRE Србија за 2017. годину следећим члановима:

- Небојши Петровићу (ЕМС АД);
- Десимириу Богићевићу (ЈП ЕПС);
- мр Николи Обрадовићу (ЕМС АД);
- мр Аци Вучковићу (АЕРС);
- др Душану Арнаутовићу (ИНТ) – постхумно.

Плакету за покојног др Душана Арнаутовића, испред Института Никола Тесла, је примио Зоран Ђирић директор Центра за аутоматику и регулацију ИНТ.

У складу са Правилником о признањима CIGRE Србија, предлог за кандидата за доделу Плакете дали су Студијски комитети, а одлуку о додели Плакета донео је Извршни одбор CIGRE Србија на 109. седници одржаној 6. априла 2017.

Тачка 6. Разно

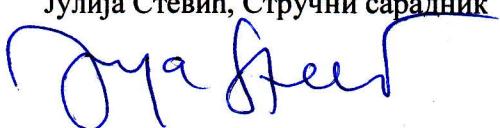
Под тачком „Разно“ није било дискусије.

- // -

Председник CIGRE Србија мр Гојко Дотлић се захвалио свим члановима који су учествовали у раду Скупштине

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

Записник саставила
Јулија Стевић, Стручни сарадник



Оверачи Записника:

Милдан Вујић



Председник Скупштине CIGRE Србија
мр Гојко Дотлић



Никола Обрадовић



