

05/06/2019
166/2019

ЗАПИСНИК

Са састанка редовне Скупштине CIGRE Србија одржаног у уторак **4. јуна 2019.** године у Врњачкој Бањи (у току одржавања 34. саветовања CIGRE Србија) у Хотелу **Zepter** (Велика Сала) са почетком у **15:30** часова.

Састанку Скупштине присуствовали су представници колективних чланова и индивидуални чланови CIGRE Србија којима је 06. маја 2019. године упућен Позив за Скупштину мејлом који је садржао Дневни ред и линк на web сайт CIGRE Србија www.cigresrbija.rs, на коме су били доступни сви материјали.

Чланови Скупштине су евидентирани на улазу у салу, када су им подељени Регистрациони листови и Гласачки листови за избор потпредседника CIGRE Србија.

Скупштину је отворио председник CIGRE Србија господин Небојша Петровић, поздравио присутне чланове Скупштине CIGRE Србија и прочитao Програм рада Скупштине.

ПРОГРАМ РАДА

- A. Отварање Скупштине и избор радних тела:
 - радног председништва
 - верификацијоне комисије
 - два оверача записника и записничара
- B. Усвајање Записника са претходне седнице одржане 17. априла 2018. године у Београду
- C. Усвајање

Дневног реда

1. Избори:
 - a. Избор Комисије за израду Извештаја о гласању
 - b. Избор потпредседника CIGRE Србија
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду CIGRE Србија између две Скупштине
3. Разматрање и усвајање Извештаја и Планова о финансијском пословању CIGRE Србија:
 - 3.1. Финансијски извештаји за 2018. годину:
 - a) Финансијски извештај за 2018. годину
 - b) Извештај Надзорног одбора
 - c) Извештај о реализацији финансијског плана за 2018. годину
 - 3.2. Финансијски план за 2019. годину
4. Разматрање и усвајање Програма рада CIGRE Србија за 2019. – 2020. годину
5. Извештај о гласању за избор потпредседника CIGRE Србија
6. Разно

ЗАКЉУЧЦИ и ОДЛУКЕ

A. Отварање Скупштине и избор радних тела Скупштине

Председник CIGRE Србије је предложио да:

- Радно председништво буде у саставу: господин Небојша Петровић председник CIGRE Србија, др Нинел Чукалевски потпредседник CIGRE Србија и господин Глишо Класнић члан Извршног одбора CIGRE Србије и председник СТК А1.
- Верификациона Комисија за утврђивање броја присутних чланова Скупштине (кворума) и Комисија за израду Извештаја о гласању буде у истом саставу: господин Миливој Кричка – Председник Комисије, мр Владимира Остраћанин и господин Зоран Кнежевић.
- Записничар буде Јулија Стевић – Запослена у Секретаријату CIGRE Србија, а оверачи Записника мр Никола Обрадовић и Бранко Ђорђевић.

Сви предлози су једногласно усвојени.

B. Усвајање Записника са претходне седнице

Записник са претходне седнице Скупштине био је доступан члановима Скупштине на web 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 17. априла 2018. године у Београду.

C. Усвајање Дневног реда

Предложени дневни ред усвојио је Извршни одбор на својој 118. седници одржаној 22. априла 2019. године и предложио да исти усвоји Скупштина.

После гласања, предложени Дневни ред, једногласно је усвојен.

Тачка 1. Избори

Председник CIGRE Србија господин Небојша Петровић је обавестио присутне да је по члану 21 Статута CIGRE Србија за изборе потпредседника потребно присуство најмање трећине чланова Скупштине, а да је одлука о избору правоснажна ако је изгласа 2/3 присутних чланова.

Према подацима од 02. јуна 2019. године, када је одржана 119. Седница ИО, CIGRE Србија је имала 240 индивидуалних, 14 колективних и 3 генерална покровитеља који могу да делегирају по 3 представника. У складу са важећим Статутом CIGRE Србија минималан потребан број присутних чланова је: $1/3 \times [(17 \text{ кол.члана} \times 3) + 240 \text{ инд.члана}] = 1/3 \times 291 = 97$ екв. члана. Дакле, одлука о избору потпредседника CIGRE Србија је правоснажна, ако за њу гласа $2/3 \times 97 = 65$ присутна члана Скупштине.

1.1.

Комисија за израду Извештаја о гласању изабрана је у оквиру тачке А, у истом саставу као и Верификациона Комисија за утврђивање броја присутних чланова Скупштине: господин Миливој Кричка – Председник Комисије, mr Владимир Остраћанин и господин Зоран Кнежевић.

1.2.

Председник CIGRE Србија господин Небојша Петровић обавестио је чланове Скупштине да је др Нинелу Чукалевском истекао први четврогодишњи мандат на месту Потпредседника CIGRE Србија. У складу са тим, је на основу члана 25. став 1. булит 3. Статута CIGRE Србија, Извршни одбор CIGRE Србије на 116. седници одржаној дана 26.11.2018. године донео Одлуку о покретању поступка за избор потпредседника CIGRE Србија.

У складу са чланом 25. Статута, Извршни одбор CIGRE Србија је на истој 116. седници предложио др Нинела Чукалевског из Института „Михајло Пупин“ као кандидата за потпредседника CIGRE Србија у наредном четврогодишњем мандату 2019-2023. Тада је, у складу са чланом 25. став 1. булит 2. Статута CIGRE Србија, на сајт CIGRE Србија постављено обавештење о Програму активности за избор Потпредседника CIGRE Србија.

Институт „Михајло Пупин“ је Писмом број 129/1-19 од 11.01.2019. године предложио да др Нинел Чукалевски и даље буде потпредседник CIGRE Србије. Предлог Института „Михајло Пупин“ и Радна биографија др Нинела Чукалевског су достављени члановима ИО CIGRE Србија.

Да би листа кандидата за избор потпредседника CIGRE Србија постала коначна, у складу са истим чланом 25. Статута CIGRE Србија, Извршни одбор CIGRE Србија је листу кандидата за председника CIGRE Србија проследио Студијским комитетима на разматрање и усвајање. Од 16 Студијских комитета CIGRE Србија, свих 16 је учествовало у изјашњавању и сви су доставили одлуку да подржавају предложеног кандидата др Нинела Чукалевског за Потпредседника CIGRE Србија у наредном четврогодишњем мандату.

Извршни одбор је на 117. седници, на основу приспелог предлога, утврдио листу кандидата за избор потпредседника CIGRE Србија у мандату 2019 – 2023. На листи се налазио један кандидат, др Нинел Чукалевски запослен у Институту „Михајло Пупин“ – Београд и председник СТК Ц2 CIGRE Србија.

Председник CIGRE Србија господин Небојша Петровић обавестио је чланове Скупштине да је потребно да се изјасне да ли су сагласни са предлогом ИО CIGRE Србија да се на данашњој седници Скупштине CIGRE Србија, чланови тајним гласањем изјасне о избору предложеног кандидата за потпредседника CIGRE Србија.

Предлог је стављен на гласање и једногласно је донета

ОДЛУКА

На данашњој седници Скупштине CIGRE Србија, чланови ће се тајним гласањем изјаснити о избору предложеног кандидата за потпредседника CIGRE Србија.

- // -

Председник CIGRE Србија господин Небојша Петровић је предложио паузу од 10 минута како би се извршило гласање.

После завршеног гласања, Председник CIGRE Србија господин Небојша Петровић констатовао је да је гласање закључено и замолио Комисију за израду Извештаја о гласању, да изврши преbroјавање гласова.

Тачка 2. 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 web сајту CIGRE Србија. Поред тога Председник CIGRE Србија господин Небојша Петровић, је на седници Скупштине и усмено образложио поједине тачке Извештаја.

Предлог је стављен на гласање и једногласно је донета

ОДЛУКА

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

Тачка 3. Разматрање и усвајање Извештаја и Планова о финансијском пословању CIGRE Србија

3.1 Финансијски извештаји за 2018. годину

Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија за 2018. годину, Извештај Надзорног одбора CIGRE Србија у 2018. години и Извештај о реализацији финансијског плана за 2018. годину, били су доступни члановима Скупштине са осталим материјалима, на web сајту CIGRE Србија. Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија у 2018. 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.

Председник CIGRE Србија господин Небојша Петровић је на седници Скупштине нагласио да је пословање у 2018. години било са губитком, што је постало уобичајено парним годинама када се не одржава Саветовање. Губитак од 1.058.065,02 дин., који је мањи од планираног (3.501.000,00 дин.) захваљујући добрим финансијским резултатима реализованим на 18. симпозијуму CIGRE Србија – Управљање и телекомуникације у ЕЕС и „домаћинском“ пословању CIGRE Србија, покриће се из добити претходног периода у висини целокупног износа.

Госпођа Ивана Терзић, члан Надзорног одбора CIGRE Србија, је на седници Скупштине усмено образложила поједине тачке Извештаја Надзорног одбора, нагласивши да је пословање CIGRE Србија коректно, да нема дуговања и нема ненаплаћених потраживања.

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 2018. годину.
- Извештај Надзорног одбора CIGRE Србија у 2018. години
- Реализацију Финансијског плана за 2018. годину.

3.2 Финансијски план за 2019. годину

Финансијски план CIGRE Србија за 2019. годину био је доступан члановима Скупштине са осталим материјалима на web сајту CIGRE Србија. Поред тога господин Небојша Петровић, председник CIGRE Србија је на седници Скупштине и усмено образложио поједине тачке.

У Финансијском плану CIGRE Србија за 2019. годину је по исткуствима из претходних година у којима се одржава Саветовање, планирана добит. Међутим, за разлику од 2015 и 2017. године када је планиран приход од Саветовања у износу од (око) 7.000.000,00 динара, направљена је анализа колике су биле добити од претходних 32. и 33. саветовања, па је предложено да планирани приход од 34. саветовања износи 5.600.000 динара, а обезбеђује се из:

- Програма маркетинга и Котизација у износу од 4.500.000,00 динара;
- Дела донација (50%), односно чланарине генералног покровитеља ЈП Електропривреда Србије Београд и АД Електромрежа Србије (1.100.000 динара).

Предлог је стављен на гласање и једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Финансијски план CIGRE Србија за 2019. годину.

Тачка 4. Усвајање Програма рада CIGRE Србија за 2019. – 2020. годину

Програм рада CIGRE Србија за 2019. – 2020. годину био је доступан члановима Скупштине са осталим материјалима на web сајту CIGRE Србија. Поред тога господин Небојша Петровић, председник CIGRE Србија је на седници Скупштине и усмено образложио поједине тачке Програма рада.

Предлог је стављен на гласање и једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Програм рада CIGRE Србија за 2019.– 2020. годину.

Тачка 5. Извештај о гласању

По завршетку тачке 4 Дневног реда Скупштине, Председник CIGRE Србија господин Небојша Петровић је позвао председника Верификационе Комисије за утврђивање броја присутних чланова Скупштине (кворума) и Комисије за израду Извештаја о гласању, господина Миливоја Кричку, да обавести чланове Скупштине о резултатима гласања.

На основу Извештаја господина Миливоја Кричке, председника обе Комисије, Председник CIGRE Србија господин Небојша Петровић је констатовао је да је на Скупштини регистровано и присутно укупно 109 еквивалентних чланова Скупштине (85 индивидуални и 24 представника колективних чланова).

Гласало је свих 109 присутних и регистрованих чланова Скупштине, 101 члан је гласао да се за потпредседника CIGRE Србија у мандату 2019-2023. изабере др Нинел Чукалевски, а 8 чланова је гласало против.

На основу чланова 21. и 26. Статута, и на основу преbroјаних гласова донета је

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија је за потпредседника CIGRE Србија у наредном четврогодишњем мандату 2019 – 2023. избрала др Нинела Чукалевског.

- // -

Председник CIGRE Србија господин Небојша Петровић честитао је др Нинелу Чукалевском на избору за потпредседника CIGRE Србија и захвалио се свим члановима који су учествовали у раду Скупштине.

Др Нинел Чукалевски у свом обраћању члановима Скупштине, захвалио се на избору индивидуалним члановима и представницима колективних чланова и рекао да је почаствован

што је изабран за потпредседника CIGRE Србија у другом мандату. Нагласио је да је деценије посветио стручном раду и раду у CIGRE и CIGRE Србија и да намерава да настави у истом ритму.

Такође је све присутне чланове CIGRE Србија позвао на Коктел који ће Институт „Михајло Пупин“ организовати испред Кристалне дворане, по завршетку своје компанијске презентације.

Тачка 6. Разно

Под тачком „Разно“ господин Ђорђе Глишић, члан CIGRE Србија, поставио је питање да ли ће се на 34. саветовању доделити дипломе за најзапаженије студенстке радове.

Председник CIGRE Србија господин Небојша Петровић је одговорио да ове године неће бити избора и додела диплома за најзапаженије студенстке радове. Информисао је чланове Скупштине да је за 34. саветовање, иако није имао пуну подршку Извршног и Организационог одбора, донео одлуку да се омогући учешће за 30 студената електротехничких факултета из Србије и Републике Српске, аутора радова, којима ће CIGRE Србија платити, превоз, смештај и котизацију. Нагласио је да је по његовом мишљењу, због подмлађивање чланства, та одлука врло битна и важна и да сматра да је за студенте много важније што им је обезбеђено учешће о трошку CIGRE Србија, него избор најзапаженијег рада.

- // -

На основу члана 36. Пословника о раду Скупштине, господин Небојша Петровић је закључио седницу Скупштине.

Записник саставила

Јулија Стевић, дипл. мат.



Председник Скупштине CIGRE Србија

Небојша Петровић

Оверачи Записника:

мр Никола Обрадовић

Бранко Ђорђевић