

ЗАПИСНИК

Са састанка редовне Скупштине CIGRE Србија одржаног 02. јуна 2011. године на Златибору
Конгресни центар „Србија“ са почетком у 17:00 часова

Састанку Скупштине присуствовали су представници колективних чланова и индивидуални чланови CIGRE Србија којима је 06. маја 2011. године упућен Позив на Скупштину, а материјал за Скупштину постављен на сайт www.cigresrbija.org. Чланови 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 мр Гојко Дотлић, поздравио присутне чланове Скупштине CIGRE Србија и констатовао да је присутно 119 регистрованих чланова Скупштине што је већина од укупног броја чланова Скупштине којима је упућен Позив на Скупштину, па по члану 17 Статута састанак Скупштине може да се одржи.

Председник је прочитao дневни ред, који је усвојио Извршни одбор на својој 77. седници одржаној 31. марта 2011. године и предложио да исти усвоји Скупштина.

Предложени Дневни ред једногласно је усвојен.

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање Скупштине и избор радних тела:
 - радног председништва
 - верификацијоне комисије
 - два оверача записника и записничара
 - комисије за избор потпредседника CIGRE Србија.
2. Разрешење г. Десимра Богићевића, потпредседника CIGRE Србија.
3. Избор потпредседника CIGRE Србија
4. Разматрање и усвајање извештаја:
 - о раду CIGRE SRBIJA између две скупштине
 - Надзорног одбора
5. Разматрање и усвајање измена и допуна Статута CIGRE Србија
6. Потврђивање Одлуке Извршног одбора о усвајању извештаја о финансијском пословању CIGRE Србија у 2010. години
7. Усвајање програма рада CIGRE Србија за 2011. – 2012. годину
8. Додела плакета CIGRE Србија.
9. Разно

Тачка 1. Избор радних тела Скупштине

Председник CIGRE Србије је предложио да:

- Радно председништво буде у саставу: мр Гојко Дотлић председник CIGRE Србија, мр Јованка Гајица и проф. др Драган Петровић чланови Извршног одбора CIGRE Србија.
- Записничар буде гђа. Јулија Стевић, а оверачи Записника проф. др Нешто Мијушковић и мр Драган Балкоски.
- Верификациона Комисија за утврђивање броја присутних чланова CIGRE Србија буде у саставу: г. Небојша Петровић председник, мр Јован Јовић и гђа. Тијана Николић.
- Комисија за избор потпредседника CIGRE Србија буде у саставу: мр Ђорђе Голубовић председник, г. Радивоје Црњин и г. Петар Пристов.

Сви предлози су једногласно усвојени.

Тачка 2. Разрешење г. Десимира Богићевића, потпредседника CIGRE Србија

мр Гојко Дотлић председник CIGRE Србија, подсетио је чланове Скупштине да је г. Десимир Богићевић 22. марта 2010. године доставио Председнику и члановима Извршног одбора CIGRE Србија, обавештење да због радних обавеза није у могућности да даље обавља функцију потпредседника CIGRE Србија и зато подноси оставку. На 72. седници ИО предложено да се покуша још једном код руководства ЈП ЕПС да се омогући да г. Богићевић настави да обавља функцију потпредседника до избора новог, али је добијен исти одговор, да ЈП ЕПС због великог ангажовања на свом радном месту г. Богићевићу не може дати сагласност за обављање функције потпредседника CIGRE Србија. На својој 73. седници Извршни одбор је констатовао да је г. Десимир Богићевић поднео оставку на функцију потпредседника CIGRE Србија због радних обавеза и предложио Скупштини CIGRE Србија да усвоји оставку.

Предлог је стављен на гласање. На основу пребројаних гласова, са 118 гласова „за“ и 1 „уздржаним“ гласом, донета је

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија је усвојила оставку г. Десимира Богићевића на место потпредседника CIGRE Србија.

Тачка 3. Избор потпредседника CIGRE Србија

мр Гојко Дотлић председник CIGRE Србија, је подсетио чланове Скупштине да се избор потпредседника CIGRE Србија врши према члану 15 Статута. ЈП Електропривреда Србије, као један од колективних чланова CIGRE и CIGRE Србија/JUKO CIGRE, од оснивања, доставио је свој предлог и образложение да у наредном мандату потпредседник CIGRE Србија буде стручњак из њених редова, г. Војислав Шкундрић. Извршни одбор је на својој 77. седници одржаној 31. марта 2011. године, једногласно утврдио кандидатуру г. Војислава Шкундрића за подпреседника CIGRE Србија, са обзиром на то да су 10 од 16 студијских комитета за потпредседника CIGRE Србија предложили кандидата: г. Војислава Шкундрића и да није било противкандидата.

Гласање је обављено тајно.

После завршеног гласања, мр Гојко Дотлић је констатовао да је гласање закључено и замолио Комисију за избор потпредседника да изврши пребројавање гласова.

Тачка 4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду CIGRE Србија између две скупштине и Извештаја Надзорног одбора

Извештај о раду CIGRE Србија између две скупштине и Извештај Надзорног одбора CIGRE Србија, били су доступни 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.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

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

Тачка 5. Разматрање и усвајање измена и допуна Статута CIGRE Србија

mr Гојко Дотлић председник CIGRE Србија, упознао је чланове Скупштине са спроведеном процедуром за измене и допуне Статута CIGRE Србија. Основни разлог за промену Статута је проблем за обезбеђивање кворума, који није услов за рад ни Генералне скупштине матичне асоцијације CIGRE у Паризу. Такође се новим Статутом обезбеђује систем промењивости носиоца функција, као и процедуре у избору свих органа CIGRE Србија. Формирана је Комисија за израду нацрта Статута која је направила нацрт новог Статута. Јавна расправа о нацрту новог Статута спроведена је у трајању од две недеље (од 04.-18.04.2011. године). Сваку приспелу примедбу, разматрала је Комисија за израду нацрта Статута и Извршни одбор CIGRE Србија. Извештај о јавној расправи о нацрту новог Статута такође је био доступан члановима Скупштине на web сајту CIGRE Србија. Сагласност на нацрт новог Статута дало је 15 од 19 чланова Извршног одбора CIGRE Србија.

На основу гласања, са 118 гласова „за“ и 1 „уздржаним“ гласом, донета је

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је предложени Статут Српског националног комитета CIGRE.

Тачка 6. Потврђивање Одлуке Извршног одбора о усвајању Извештаја о финансијском пословању CIGRE Србија у 2010. години

mr Гојко Дотлић председник CIGRE Србија, обавести је чланове Скупштине да је Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија у 2010. години, разматран и усвојен на 77. седници Извршног одбора CIGRE Србија 31.03. 2011. године уз напомену да је потребно доставити објашњење о разлици између прихода и расхода за међународну чланарину. Објашњење је разматрано и усвојено на следећој 78. седници Извршног одбора 28.04.2011. године. Из

извештаја се види да је у 2010. години остварен губитак, што је у пословању CIGRE Србија редовна појава за парне године када нема саветовања. У дискусији је сугерисано да се CIGRE Србија обрати Инжењерској комори Србије за финансијску помоћ, јер тамо постоје фондови за подршку раду стручних удружења.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Извештај о финансијском пословању CIGRE Србија у 2010. години.

Тачка 7. Усвајање Програма рада CIGRE Србија за 2011. – 2012. годину

Програм рада CIGRE Србија за 2011.-2012. 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. Нарочито је истакао да је у плану решавање питања статуса канцеларије (просторије) Секретаријата CIGRE Србија, као и проналажење других начина финансирања рада CIGRE Србија, који је тренутно базиран на донацијама.

На основу гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија усвојила је Програм рада CIGRE Србија за 2011. – 2012. годину.

Тачка 8. Додела плакета CIGRE Србија

mr Гојко Дотлић председник CIGRE Србија, обавести је чланове Скупштине да је по ново усвојеном Правилнику о признањима CIGRE Србија, по први пут додељено Признање за животно дело у организацији CIGRE Србија Проф. Михаилу Голубовићу у знак признања и захвалности за дугогодишњу сарадњу и допринос развоју CIGRE Србија. Проф. Голубовић је позван да присуствује 30. саветовању, али он није био у могућности да дође због болести супруге. Извршни одбор ће му уручити признање пригодном приликом у Београду.

Плакета за рад у организацији CIGRE Србија у знак признања и захвалности за дугогодишњу сарадњу и допринос развоју CIGRE Србија додељена је постхумно г. Александру Јанковићу, која ће бити уручена пригодном приликом његовом сину.

Плакете за рад у организацији CIGRE Србија су на Скупштини уручене Ђорђу Глишићу (предлог СТК Б1 и Б2), Војиславу Шкундрићу (предлог СТК А1), Љиљани Чапалији (предлог СТК Д2) и Миливоју Крички (предлог Организационог одбора 30. саветовања)

Тачка 3. Избор председника CIGRE Србија - наставак

По завршетку тачке 8. Дневног реда Скупштине, мр Гојко Дотлић је позвао председника Верификационе Комисије г. Небојшу Петровића да обавести чланове Скупштине о броју присутних чланова Скупштине и председника Комисије за избор потпредседника CIGRE Србија, мр Ђорђа Голубовића да обавести чланове Скупштине о резултатима гласања.

Верификациона Комисија је утврдила да је на редовној седници Скупштине присутно 119 индивидаулних и представника колективних чланова што је већина од укупног броја чланова Скупштине којима је упућен Позив на Скупштину, па по члану 15 Статута избор потпредседника може да се одржи.

Комисија за избор потпредседника CIGRE Србија је констатовала да је гласало свих 119 присутних регистрованих чланова Скупштине, да је 111 чланова гласало „за“- да се за потпредседника CIGRE Србија изабере г. Војислав Шкундрић, 6 чланова је гласало „против“, а 2 гласачка листића су неважећа. На основу чланова 15. и 21. Статута, и на основу пребројаних гласова донета је

ОДЛУКА

Скупштина CIGRE Србија је за потпредседника CIGRE Србија у наредном четврогодишњем мандату избрала г. Војислава Шкундрића.

- // -

С обзиром на перманентно увећавање броја чланова CIGRE Србија, ИО ће да утврди потребан број присутних на одржаној Скупштини како би све донесене одлуке биле правоснажне.

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

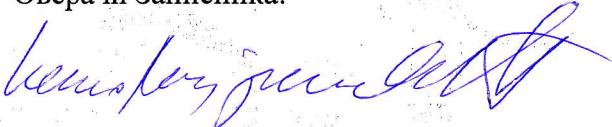
Записник саставила

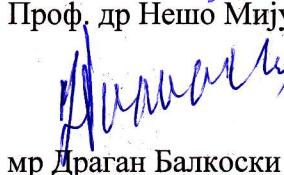

Јулија Стевић, Стручни сарадник

Председник Скупштине CIGRE Србија


mr Гојко Дотлић

Оверачи Записника:


Проф. др Нешо Мијушковић


mr Драган Балкоски