

ЗАПИСНИК

Са редовне скупштине CIGRE Србија одржане 15.12.2009. године у Београду
Свечана сала Грађевинског факултета са почетком у 12.00 часова

Седници Скупштине су присуствовали представници колективних чланова и индивидуални чланови CIGRE Србија чија су имена евидентирана на улазу у салу, када су учесницима подељени Регистрациони листови и Гласачки листови, а члановима Извршног одбора Извештај о раду 29.саветовања, који ће у наредном периоду бити достављен и осталим учесницима 29.саветовања CIGRE Србија који су уплатили котизацију.

Скупштином је председавао председник CIGRE Србија Радомир М. Наумов.

Господин Наумов је отворио Скупштину, поздравио присутне чланове CIGRE Србија, а посебно декана Електротехничког факултета у Београду, г. Миодрага Поповића, констатовао да је присутно 87 регистрованих скупштинара и предложио дневни ред који је утврдио Извршни одбор а који је достављен уз позив за седницу. Предлоге за допуну дневног реда поднео је г Вojислав Шкундрић, и то да се након тачке 1. предложеног дневног реда додају следеће тачке:

- Разрешење председника и потпредседника CIGRE Србија и
- Именовање новог председника и потпредседника CIGRE Србија.

У образложењу је навео да сматра да су мандати председника и потпредседника CIGRE Србија истекли крајем маја 2009. године када је по њему било потребно организовати Скупштину и на њој изабрати председника и потпредседника. Председник Р. Наумов је објаснио скупштинарима да се крајем маја 2009. навршило четири године од дана избора не само председника CIGRE Србија већ и два члана Извршног одбора из редова истакнутих чланова CIGRE Србија. Извршни одбор је међутим одлучио да се седница Скупштине не одржи почетком јуна 2009. (за време одвијања 29. саветовања), већ да се њено одржавање одложи за неколико месеци, пошто су у току биле завршне активности око доношења новог Статута. Извршни одбор је сматрао да се процедура избора новог председника треба да обави по одредбама новог Статута. Осим тога, управо у то време се у Скупштини Србије усвајао Закон о удружењима (усвојен у јулу месецу 2009.) са којим је било потребно ускладити нови Статут.

Р.Наумов је нагласио да је потпредседник CIGRE Србија изабран на Скупштини 3. октобра 2007. године и да је његов четврогодишњи мандат у току, те није потребно да се бира нови потпредседник.

У расправи поводом предлога за измену дневног реда учествовали су: Вojислав Милић, Драгољуб Поповић, Александра Поповац Дамљановић, Неша Мијушковић, Драган Петровић и Драгутин Саламон.

Након расправе, председник је прво ставио на изјашњавање предлог дневног реда који је утврдио Извршни одбор, а који је достављен уз позив за седницу.

Скупштина CIGRE Србија је већином гласова скупштинара (44 „за“, 19 „против“, 8 „уздржаних“) усвојила предложени

ДНЕВНИ РЕД

- 1. Избор радних тела Скупштине;**
- 2. Усвајање Извештаја Извршног одбора о раду CIGRE Србија између две скупштине;**
- 3. Разматрање и усвајање новог Статута CIGRE Србија;**
- 4. Усвајање Пословника о раду Скупштине CIGRE Србија;**
- 5. Свечано уручивање плакета CIGRE Србија.**

Тачка 1: Избор радних тела Скупштине

На предлог председника Скупштине изабрано је Радно председништво у саставу: Десимир Богићевић, Александра Поповац Дамљановић и Гордана Спанић.

Тачка 2: Усвајање Извештаја Извршног одбора о раду CIGRE Србија између две скупштине

Радомир Наумов, председник CIGRE Србија је у име Извршног одбора поднео Извештај о раду Извршног одбора CIGRE Србија за период између две скупштине (03/10/2007 – 15/12/2009). Извештај је био постављен на сајту CIGRE Србија и био је доступан скупштинарима. До одржавања седнице нису дате никакве писане примедбе на Извештај.

У назначеном периоду је ИО одржао 12 седница које су биле посвећене припремама, организацији и одржавању 14. симпозијума и 29. саветовања CIGRE Србија, раду студијских комитета, сарадњи са CIGRE Париз, регионалној сарадњи националних комитета, економско финансијским пословима удружења, изради нормативних аката (Статут) и другим питањима у вези са делатношћу удружења. На крају Извештаја дати су основни правци даљег рада CIGRE Србија у наредном периоду. Извештај о раду ИО је саставни део овог записника.

Председник је посебно нагласио да је 29. саветовање CIGRE Србија било изузетно успешно, како по броју присутних чланова, тако и по броју објављених радова, али и маркетиншки.

Саветовању је присуствовао председник међународне CIGRE, господин Andre Merlin и био импресиониран сазнањем да наш национални комитет тако успешно прати рад матичне асоцијације CIGRE.

Председник је констатовао да је CIGRE Србија у овом периоду стабилно финансијски пословала, и поред постојеће глобалне економске кризе, првенствено захваљујући одличним оствареним финансијским резултатима у организацији скупова (посебно саветовања). Стане на рачуну удружења је најбоље у последњих 8 година.

У вези поднетог извештаја о раду Извршног одбора између две скупштине, дискутовали су: Чедомир Спаић, Гордана Спаић, Емилија Турковић, Војислав Милић, Аца Ђоковић, Драган Петровић, Бранко Милосављевић и Предраг Осмокровић.

После завршених дискусија, Скупштина CIGRE Србија је већином гласова присутних скупштинара (46 „за“, 2 „против“, 13 „уздржаних“) донела

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Извршног одбора CIGRE Србија између две скупштине (02/10/2007 – 15/12/2009).

Тачка 3: Разврштање и усвајање новог Статута CIGRE Србија

Извештај је поднела Александра Поповац Дамљановић, председница Радне групе за израду Статута.

Госпођа Поповац Дамљановић је истакла да су Извршни одбор и Радна група радили на изради предлога Статута скоро 18 месеци. Предлог је усклађен са Законом о удружењима, који је донет у јулу месецу ове године. Такође су уважене сугестије и препоруке независних ревизора који су контролисали пословање ЈУКО CIGRE од 2003. до 2006. године

У Предлогу се предвиђа да се чланство у CIGRE Србија стиче попуњавањем приступнице и уплатом чланарине, на основу које се добија чланска карта. Сви чланови су дужни да годишњу чланарину плате у току прве половине текуће године. Поред функције председника CIGRE Србија предлаже се и функција председника Извршног одбора. Председник CIGRE Србија и председник Извршног одбора може бити, али и не мора, једна особа. Мандат секретара траје 4 године и може бити поново биран.

После излагања гђе А.П. Дамљановић отворена је расправа, у којој су учествовали: Војислав Шкундрић, Драган Петровић, Драгутин Саламон, Драгољуб Поповић, Предраг Осмокровић и Бранислав Стевановић. Представници студијских комитета СТК А1 и СТК Д2 су инсистирали да се усвоје примедбе које су ови комитети у оквиру разматрања текста нацрта Статута предложили Извршном одбору а које ИО није усвојио. Ове примедбе су сада доставили и Скупштини на разматрање.

Након завршене дискусије, већином гласова присутних скупштинара (47 „за“, 5 „уздржаних“) Скупштина је прво донела

ОДЛУКУ

Усваја се у начелу предлог Статута који је предложио Извршни одбор CIGRE Србија,

а потом се приступило изјашњавању по сваком појединачном амандману на предложене чланове Статута, које су поднели Војислав Шкундрић и Драгољуб Поповић, и то:

- Члан 7.

Предлог да је „Рад CIGRE Србија и њених органа искључиво јаван“ **није прихваћен** пошто није добио потребну већину гласова присутних скупштинара.

- Члан 15. став 3.

Предлог да су председник и потпредседник CIGRE Србија изабрани ако је за предлог гласало више од 1/2 присутних чланова **није прихваћен** пошто није добио потребну већину гласова присутних скупштинара.

- Члан 15. став 3.

Предлог да се након реченице „На изборном састанку мора бити присутна већина чланова Скупштине“ дода „У случају да на изборном састанку не присуствује више од половине чланова Скупштине, одложити гласање за 30 минута, и да се тек тада приступи гласању са присутним бројем чланова“, **није прихваћен** пошто није добио потребну већину гласова присутних скупштинара.

- Члан 18. став 3.

Предлог да је председник CIGRE Србија истовремено и председник Извршног одбора **прихваћен је** пошто је за њега гласала већина присутних скупштинара.

- Члан 21. став 3.

Предлог да „Мандат председника и потпредседника CIGRE Србија траје четири године и може бити биран највише два пута“, тако да се изостави реч „узастопно“ **прихваћен је** пошто је за њега гласала већина присутних скупштинара.

- Члан 22. став 1.

Предлог да „По потреби (председник CIGRE Србија) може да део својих овлашћења пренесе само на потпредседника или секретара“ **није прихваћен**, пошто није добио потребну већину гласова присутних скупштинара.

- Члан 28. став 2.

Предлог да „Особа која се бира на место секретара мора имати завршен Електротехнички факултет, са активним знањем енглеског језика“ **није прихваћен** пошто није добио потребну већину гласова присутних скупштинара.

- Члан 28.

Предлог да се уместо функције секретара CIGRE Србија уведе функција генералног секретара CIGRE Србија **није прихваћен** пошто није добио потребну већину гласова присутних скупштинара.

У току изјашњавања по поднетим амандманима, извршено је пребројавање присутних скупштинара и констатовано да је у сали било присутно 57 скупштинара.

Након изјашњавања по поднетим амандманима Скупштина CIGRE Србија је већином гласова присутних скупштинара (44 „за“, 4 „против“) донела следеће

ОДЛУКЕ

- 1. Усваја се Статут Српског националног комитета CIGRE у тексту који је предложио Извршни одбор.**
- 2. Радна група за израду Статута ће извршити правно-техничку редакцију текста Статута у који ће уврстити прихваћене амандмане на овој Скупштини.**
- 3. Радна група за израду Статута доставиће Статут Агенцији за привредне регистре, ради уписа у Регистар удружења.**
- 4. Избор органа CIGRE Србија утврђених чланом 13. усвојеног Статута (председник CIGRE Србија , 2 члана ИО из реда истакнутих чланова CIGRE Србија и чланови Надзорног одбора) извршиће се на Скупштини CIGRE Србија у року од 4 месеца.**
- 5. До избора нових органа CIGRE Србија, постојећи органи: Извршни одбор и председник CIGRE Србија обављаће послове у оквиру своје надлежности, са свим правима и обавезама утврђеним одредбама усвојеног Статута.**

Тачка 4: Усвајање Пословника о раду Скупштине CIGRE Србија

Извештај је поднео Десимир Богићевић, потпредседник CIGRE Србија. Господин Богићевић је упознао скупштинаре са одредбама новог Пословника о раду Скупштине CIGRE, који је усклађен са усвојеним Статутом.

Након излагања, Скупштина CIGRE Србија је једногласно усвојила

ОДЛУКУ

Усваја се Пословник о раду Скупштине CIGRE Србија, у тексту који је предложио Извршни одбор.

Тачка 5: Свечано уручивање плакета CIGRE Србија

Извршни одбор CIGRE Србија је на својој 67. седници одржаној 2. октобра 2009. године, донео одлуку да се у знак признања и захвалности за дугогодишњу сарадњу и допринос развоју CIGRE Србија доделе у 2009. години **плакете CIGRE Србија:**

проф.др Драгутину Саламону,

др Аци Марковићу,
проф.др Златану Стојковићу,
проф.др Саши Стојковићу, и
мр Владимиру Пантићу.

Славодобитницима је плакете CIGRE Србија уручио председник Скупштине
Радомир М. Наумов.

Скупштина је завршена у 16 часова.

Записник саставио
Владимир Остраћанин, дипл. инж.

Владимир Остраћанин

Оверивачи записника:

Миливој Кричка, дипл. инж.

М. Кричка

проф.др Радован Радосављевић

Р. Радосављевић

Председник Скупштине
Радомир М.Наумов

Радомир М. Наумов

