

UDRUGA „DALEKOVODAŠ“
SKUPŠTINA UDRUGE

ZAPISNIK

S 1. redovne Skupštine Udruge „DALEKOVODAŠ“ održane dana 02.ožujka 2009. godine s početkom u 15:00 sati u sjedištu Udruge, u Zagrebu, Marijana Čavića 4, a koju je na temelju i u skladu s člankom 15. Statuta Udruge „Dalekovodaš“ od 28. studenog 2008. sazvao predsjednik Udruge, Jurica Prižmić.

Prije početka rada ove sjednice Skupštine za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Jurica Prižmić, za potpredsjednika Velimir Đurđević sukladno članku 18. Statuta Udruge.

Predsjedavajući je predložio kao komisiju za brojanje glasova Jadranku Dolčić, Marijanu Perišu i Ivanu Šimić, te je taj prijedlog dao na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja sa **43 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH** glasova je donesena ova

ODLUKA

o izboru komisije za brojanje glasova

Za članove komisije za brojanje glasova ove sjednice Skupštine Društva izabrane su:

- Jadranka Dolčić
- Marijana Periša
- Ivana Šimić

Skupštinu Udruge otvorio je predsjedavajući Jurica Prižmić, te utvrdio da je na ovoj Skupštini prisutno 43 od 60 članova Udruge, a što predstavlja zastupljenost od 71,67% pa je time ispunjen uvijet kvoruma sukladno članku 16. Statuta Udruge za donošenje pravovaljanih odluka.

Predsjedavajući je za zapisničara predložio Marka Kozinu, te je taj prijedlog dao na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja sa **43 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH** glasova je donesena ova

ODLUKA
o izboru zapisničara

Za zapisničara ove sjednice Skupštine Društva izabran je Marko Kozina.

Predsjedavajući je predložio kao ovjerovitelje Peru Buljana i Ivana Kutlešu.

Nakon provedenog glasovanja sa **43 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH** glasova je donesena ova

ODLUKA
o izboru ovjerovitelja

Za ovjerovitelje ove sjednice Skupštine Društva izabrani su Pero Buljan i Ivan Kutleša.

Nakon prethodne Odluke predsjedavajući je pročitao dnevni red.

DNEVNI RED:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Udruge sukladno članku 26. Statuta Udruge
2. Odluka o izboru tijela Udruge
 - a) izbor članova Upravnog odbora
 - b) izbor članova Nadzornog odbora
 - c) izbor tajnika Udruge
3. Odluka o utvrđivanju visine članarine

Nije bilo primjedbi na dnevni red niti sazivanje ove Skupštine Udruge kao ni na prethodni tijek ove Skupštine, pa Skupština prelazi na rad po točkama dnevnog reda.

AD.1. Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda Jurica Prižmić podnio je prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Udruge Dalekovodaš.

Nakon iscrpnog izvješća predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Kako nije bilo rasprave niti protuprijedloga zaključio je raspravu, te dao prijedlog odluke na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja sa **43 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH** glasova je donesena ova

ODLUKA

o izmjenama i dopunama statuta Udruge „Dalekovodaš“

Članak 1.

Mijenja se članak 4. u cijelosti tako da sada glasi:

„Udrugu zastupaju samostalno i pojedinačno predsjednik i tajnik Udruge“.

„Udrugu mogu zastupati i zamjenici predsjednika koje ovlasti predsjednik izdavanjem posebne punomoći“

Članak 2.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a. koji glasi:

„Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Udruga može osnivati svoje podružnice i druge organizacijske oblike na području cijele Republike Hrvatske. Osnivanje i način rada podružnica regulirati će se posebnim aktom, kojeg donosi Skupština.

Udruga može za pojedine aktivnosti organizirati ogranke, stručne sekcije, klubove i sl. Udruga se može dobrovoljno udruživati u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština“

Članak 3.

Mijenja se članak 6. tako da se iza riječi“ održava razvoj i prosperitet društva DALEKOVOD d.d.“ , dodaje:

„te poštujući osnovna načela etičkog ponašanja kako bi se osigurala zaštita prava i jednak tretman dioničara i transparentno poslovanje i odgovornost prema svim interesnim skupinama, utječe na unapređenje korporativnog kodeksa upravljanja, porast vrijednosti dionica, te brine oko redovne isplate dividende“

Članak 4.

Mijenja se članak 7. tako da se u prvoj rečenici riječi „ovog članka“ zamjenjuju riječima „ovog Statuta“.

U zadnjoj alineji članka 7. iza riječi „članova udruge“ stavlja se zarez i dodaje „poštujući osnovna načela etičkog ponašanja“.

Članak 5.

Iza članka 7. dodaje se podnaslov koji glasi: „Članstvo“

Iza podnaslova dodaje se novi članak 7.a. koji glasi:

„Članovi Udruge mogu biti:

a/ redovni

b/ podupirući

c/ počasni

Članak 6.

Mijenja se članak 8. tako da se ispred riječi „članovi“ dodaje riječ „redovni“ i nova rečenica koja glasi:

„Pravo glasa na Skupštini imaju samo redovni članovi Udruge“.

Članak 7.

Mijenja se podnaslov iza članka 10. tako da sada glasi:

„Prava i obveze redovnih članova su:“.

Članak 8.

Mijenja se članak 11. tako da se u drugoj i trećoj alineji riječi „članstva“ zamjenjuje riječju „Udruge“, te četvrta alineja nadopunjuje riječima „Dalekovod d.d., Zagreb“

Članak 9.

Iza članka 11. dodaje se članak 11. a. koji glasi:

„Podupirući član može biti pravna ili fizička osoba koja financijski i na druge načine doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge. Registar podupirućih članova vodi Tajnik Udruge“

„Počasno članstvo u Udruzi predstavlja priznanje za rad i doprinos u radu Udruge. Registar počasnih članova vodi tajnik Udruge. Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Istim putem može se oduzeti status počasnog člana „.

„Podupirući i počasni članovi ne plaćaju članarinu Udruzi.“

Članak 10.

Iza članka 11.a dodaje se članak 11.b koji glasi:

Udruga može za izvanredno zalaganje u radu, te za postignute rezultate dati priznanja, odnosno nagrađivati svoje članove prema kriterijima koje odredi Upravni odbor. Odluku o nagradi i pohvali donosi Upravni odbor Udruge“.

Članak 11.

Mijenja se članak 13. tako da se briše točka 2, a iza točke 1. dodaju slijedeće točke kako slijedi:

„2. Upravni odbor“

„3. Nadzorni odbor“

„4. Tajnik“

Članak 12.

Iza članka 13. dodaje se članak 13.a., koji glasi:

Radi operativnosti, te kvalitetnijeg i uspješnijeg obavljanja djelatnosti Udruge, Upravni odbor može osnivati stalna ili privremena, radna ili savjetodavna tijela (kao što su: izvršni odbor, komisije, savjete, radne skupine i sl.).

Upravni odbor odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju njegov sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana uz rad tog tijela.

Članak 13.

Ispred članka 14. dodaje se novi podnaslov koji glasi „Skupština“.

Članak 14.

Mijenja se članak 15. tako da se iza prve rečenice „prije održavanja sjednice“ dodaje nova rečenica koja glasi:

„U taj rok uračunava se i dan održavanja Skupštine.“

Članak 15.

Mijenja se članak 16. tako da se briše prva rečenica i umjesto nje dodaje nova koja glasi:

„Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na njoj zastupljena najmanje polovina redovnih članova osobno, njihovi punomoćnici ili zakonski zastupnici ako ovim Statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drugačije“.

Nadopunjuje se druga rečenica članka 16. tako da se iza riječi „najmanje 1/4 „ dodaju nove riječi koje glase: „redovnih članova, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika“.

Nadopunjuje se treći stavak tako da se iza riječi „većinom glasova“ dodaje“ osobno nazočnih, ili putem punomoćnika zastupljenih redovnih članova Udruge“

Iza zadnjeg stavka članka 16. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Redovni članovi Udruge mogu imenovati svoje punomoćnike za zastupanje na Skupštini“

Članak 16.

Mijenja se članak 17. na način da se u trećoj alineji riječi „predsjednika Udruge“ zamjenjuju riječima „Upravni odbor“, u četvrtoj alineji riječi „potpredsjednika Udruge“ zamjenjuju riječima „Nadzorni odbor, u sedmoj alineji riječi „predsjednika Udruge“ zamjenjuju riječima „Upravnog odbora“

Članak 17.

Mijenja se članak 18. i to tako da se briše podnaslova „Predsjedništvo“ i dodaje novi podnaslov koji glasi „Upravni odbor“.

U svim slijedećim člancima riječ „Predsjedništvo“ zamjenjuje se riječju „Upravni odbor u odgovarajućim padežima.“

Članak 18.

Mijenja se članak 18. tako da se u prvom stavku briše „predsjedništvo Udruge“ i dodaje: „Upravni odbor“

Članak 19.

Mijenja se članak 18. tako da se briše druga rečenica koja glasi:

“Predsjedništvo čini tri člana i to predsjednik, potpredsjednik i tajnik Udruge“ i umjesto nje dodaje:

„Upravni odbor čini 5 članova i to predsjednik i četiri zamjenika“.
Upravni odbor bira Skupština na vrijeme od 5 godina uz rotiranje članova Upravnog odbora na predsjedničkoj funkciji svakih 12 mjeseci, abecednim redom prezimena“
Upravni odbor neposredno obavlja poslove iz djelokruga Udruge i provodi odluke Skupštine.
Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik Upravnog odbora
Predsjednik Upravnog odbora obnaša funkciju predsjednika Udruge“.

Članak 20.

Mijenja se članak 19. tako da se u prvoj rečenici iza „rad Udruge“ dodaje točka, a briše se „a bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine, s time da može biti biran više puta za redom“, iza točke dodaje se nova rečenica koja glasi:
„Funkciju predsjednika Udruge obnaša Predsjednik Upravnog odbora“,

Članak 21.

Mijenja se članak 20. tako da se briše podnaslov „Predsjednik Udruge“ i dodaje podnaslov koji glasi: „Nadležnost Upravnog odbora“.

Iza zadnje alineje članka 20. dodaju se nove alineje koje glase:

- imenuje tajnika Udruge
- donosi odluku o primitku u članstvo
- donosi odluku o isključenju člana
- odlučuje o visini članarine i roku za uplatu članarine
- donosi Poslovnik o svom radu

Članak 22.

Mijenja se članak 21. tako da se u cijelom članku riječi „predsjednik Udruge“ zamjenjuju riječima „Predsjednik Upravnog odbora, u trećoj rečenici riječi „potpredsjednik“ zamjenjuju riječima „zamjenik predsjednika kojeg ovlasti predsjednik Udruge“

Članak 23.

Iza članka 21. dodaje se novi podnaslov koji glasi:
„Nadzorni odbor“

Iza podnaslova dodaje se novi članak 21.a. koji glasi:

„Nadzorni odbor Udruge kolektivno je tijelo Udruge koje osigurava pravilan i zakonit rad Udruge. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na vrijeme od pet godina, s time da mogu biti ponovno izabrani.

Na svojoj prvoj sjednici članovi Nadzornog odbora izabrat će između se predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora kao i članovi ne mogu biti članovi drugih tijela Udruge.

Članak 24.

Iza članka 21.a dodaje se članak 21. b koji glasi:

„Ovlasti i dužnosti Nadzornog odbora su da nadzire:

- a) primjenu odredaba ovog Statuta i drugih akata Udruge,
- b) izvršavanje prava i obveza svih tijela Udruge,
- c) materijalno-financijsko poslovanje i ispravnost korištenja materijalnih sredstava,
- d) ostvarivanje odluka, zaključaka, ugovora i drugih pravnih akata
- e) obavlja i druge poslove koji su mu stavljene u nadležnost“

Članak 25.

Iza članka 21.b dodaje se novi članak 21 c. koji glasi:

O uočenim nepravilnostima Nadzorno tijelo obavještava Skupštinu, kao i tijelo u čijem radu je uočena nepravilnost.

Odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje te Skupštini podnosi izvješće.

Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje pet godine i mogu biti ponovno birani.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Skupština može opozvati Nadzorni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili politiku koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine.

Nadzorni odbor ili član Nadzornog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Članak 26.

Mijenja se članak 22. tako da se u zadnjoj alineji umjesto riječi „predsjedništva Udruge“ dodaju riječi „Upravnog odbora“.

Članak 27.

Mijenja se članak 23. tako da se briše prva rečenica i umjesto nje dodaje nova koja glasi:

Tajnika Udruge bira Skupština na vrijeme od pet godina, s time da može biti biran više puta za redom, te je za svoj rad odgovoran Skupštini i Upravnom odboru.

Članak 28.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

„Redovni članovi udruge plaćaju članarinu.

Odluku o visini i načinu plaćanja članarine donosi Skupštinar“

Članak 29.

Mijenja se članak 26. tako da se riječi „predsjednik Udruge“ zamjenjuju riječima „Upravni odbor“ u odgovarajućim padežima.

Članak 30.

Mijenja se članak 28. tako da se iza zadnjeg stavka dodaje novi koji glasi:
„Za donošenje općih akata Udruge, Skupština može ovlastiti Upravni odbor ili drugo tijelo Udruge.

Članak 31.

Nadopunjuje se članak 29. tako da se iza zadnjeg stavka dodaje novi koji glasi:
„U slučaju prestanka rada Udruge, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, prestala imovina Udruge pripasti će redovnim članovima Udruge.

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

AD.2. Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda Jurica Prižmić podnio je izvještaj o tijelima Udruge i broju članova u tijelima koja se trebaju izabrati:

- Upravni odbor – 5 članova
- Nadzorni odbor – 3 člana
- Predsjednik – 1 član
- Tajnik Udruge – 1 član

Predsjednik i potpredsjednik su dali svoje mandate na raspolaganje.

AD.2.a. Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda Jurica Prižmić za članove Upravnog odbora Udruge predložio je:

1. Jurica Prižmić
2. Mihael Brandvajner
3. Mandić Tonka
4. Raduka Đorđe
5. Ante Blagović

Nakon toga predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Kako nije bilo rasprave niti protuprijedloga zaključio je raspravu, te dao prijedlog odluke na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja sa **43 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH** glasova je donesena ova

ODLUKA

o izboru članova Upravnog odbora

Točka 1.

Za članove Upravnog odbora Udruge izabiru se za razdoblje od pet godine računajući od dana donošenja ove Odluke:

1. Jurica Prižmić
2. Mihael Brandvajner
3. Mandić Tonka
4. Raduka Đorđe
5. Ante Blagović

Točka 2.

Članovi Upravnog odbora iz točke 1. ove Odluke rotirati će na predsjedničkoj funkciji svakih dvanaest mjeseci, abecednim redom prezimena.

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.2.b. Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda Jurica Prižmić za članove Nadzornog odbora Udruge predložio je:

1. Luku Miličića
2. Tomislava Belamarića
3. Krešu Kraljevića

Nakon toga predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Predloženi nisu prihvatili nominaciju, te su za članove predloženi:

1. Krešimir Anušić
2. Damir Skansi
3. Davor Đurđević

Kako nije bilo rasprave niti protuprijedloga zaključio je raspravu, te dao prijedlog odluke na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja sa **43 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH** glasova je donesena ova

ODLUKA

o izboru članova Nadzornog odbora

Točka 1.

Za članove Nadzornog odbora Udruge izabiru se za razdoblje od pet godine računajući od dana donošenja ove Odluke:

1. Krešimir Anušić
2. Damir Skansi
3. Davor Đurđević

Točka 2.

Članovi Nadzornog odbora izabrati će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.2.c. Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda Jurica Prižmić za tajnika Udruge koji je ujedno i blagajnik Udruge predložio je Marijana Pavlovića.

Nakon toga predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Kako nije bilo rasprave niti protuprijedloga zaključio je raspravu, te dao prijedlog odluke na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja sa **43 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH** glasova je donesena ova

ODLUKA

o izboru tajnika Udruge

Točka 1.

Za tajnika Udruge izabire se Marijan Pavlović, za razdoblje od pet godina računajući od dana donošenja ove Odluke.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.3. Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda Jurica Prižmić, za članarinu članovima Udruge predložio je iznos od 100,00 kuna godišnje koji će se uplatiti na žiro-račun Udruge.

Nakon toga predsjednik Skupštine otvorio je raspravu.

Nakon rasprave, predsjednik Skupštine dao je prijedlog o visini i načinu uplate članarine na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja sa **43 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH** glasova je donesena ova

ODLUKA
o visini i načinu uplate članarine

Točka 1.

Članarina za članstvo u Udruzi „Dalekovodaš“ iznosi 100,00 kuna.

Točka 2.

Članarina će se uplaćivati jednom godišnje na žiro-račun Udruge, a počinje teći od 02.ožujka 2009.

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sjednica Skupštine završena je u 17:00 sati.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Jurica Prižmić