



HRVATSKO UDRUŽENJE ZA LJEVARSTVO
Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska

Račun: ZAGREBAČKA BANKA
IBAN: HR8623600001101394537
SWIFT adresa: ZABHR2X
Matični broj: 3282082
OIB: 23126644850

ZAPISNIK

IZVANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA LJEVARSTVO

održana 21. studenog 2018. godine u 12:00 sati u
Vijećnici Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Aleja narodnih heroja 3, Sisak

- Prisutni članovi:** Dalekovod proizvodnja d.o.o. – Ivan Perković (4 glasa), TOPIS strojna obrada – Andrijana Katić, Werner Metal – Export Import d.o.o. – Ljiljana Werner Pavlic, Milorad Vasilić, Natalija Dolić, Ljevaonica Duga Resa – Josip Martišković (2 glasa), ELKEM Podružnica u Sisku – Gordana Gojsević Marić, Ferro-Preis d.o.o. – Branislav Branković, Zdenka Zovko Brodarac, DUNI Ljevaonica obojenih metala – Dragutin Ulama
- Ostali prisutni:** Lana Vanić, Tomislav Rupčić, Ljiljana Srećec, Franjo Kozina, LIPOVICA d.o.o. – Vladimir Fresl

DNEVNI RED

1. Pozdravna riječ predsjednika Udruženja / članova Nadzornog odbora i gostiju
2. Otvaranje Skupštine
3. Izbor Radnog predsjedništva
4. Izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
5. Verifikacija kvoruma
6. Usvajanje Dnevnog reda
7. Izvještaj predsjednika Uprave o radu Udruženja u razdoblju 2014.-2018.
8. Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-financijskom poslovanju Udruženja za razdoblje 2014-2018.
9. Razrješenje dosadašnjeg predsjednika i potpredsjednika Udruženja, članova Uprave i članove Nadzornog odbora Udruženja
10. Usvajanje novog Statuta Hrvatskog udruženja za ljevarstvo
11. Izbor predsjednika Udruženja i potpredsjednika Udruženja
12. Izbor članova Uprave Hrvatskog udruženja za ljevarstvo
13. Izbor članova i predsjednika Nadzornog odbora Hrvatskog udruženja za ljevarstvo
14. Izbor likvidatora Hrvatskog udruženja za ljevarstvo
15. Izbor osoba ovlaštenih za zastupanje Hrvatskog udruženja za ljevarstvo
16. Plan financiranja Udruženja za 2019. godinu
17. Ostala pitanja

1. POZDRAVNA RIJEČ PREDSEDNIKA UDRUŽENJA / ČLANOVA NADZORNOG ODBORA UDRUŽENJA I GOSTIJU

Članica Nadzornog odbora Zdenka Zovko Brodarac pozdravlja nazočne.

2. OTVARANJE SKUPŠTINE

Članica Nadzornog odbora Zdenka Zovko Brodarac otvara sjednicu izvanredne izborne Skupštine Hrvatskog udruženja za ljevarstvo.

3. IZBOR RADNOG PREDSEDNIŠTVA

Prema Statutu Udruženja Skupštinu vodi predsjednik Radnog predsjedništva Skupštine, koje broji tri člana.

Za članove Radnog predsjedništva predlažu se Dragutin Ulama, Branislav Branković i Gordana Gojsević Marić. Prijedlog se stavlja na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog se stavlja na glasovanje.

Jednoglasno je imenovano Radno predsjedništvo u sastavu Dragutin Ulama, Branislav Branković i Gordana Gojsević Marić.

Za predsjednika Radnog predsjedništva predlaže se Dragutin Ulama. Prijedlog se stavlja na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog se stavlja na glasovanje.

Jednoglasno je imenovan Dragutin Ulama za predsjednika Radnog predsjedništvo.

4. IZBOR ZAPISNIČARA I OVJEROVITELJA ZAPISNIKA

Ovjerovitelji zapisnika potvrđuju točnost navoda iz zapisnika i činjenicu da se zapisnik trajno čuva u arhivi Udruženja.

Radno predsjedništvo za zapisničara predlaže Lanu Vanić, a za ovjerovitelje Nataliju Dolić i Zdenku Zovko Brodarac. Prijedlog se stavlja na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog se stavlja na glasovanje.

Jednoglasno je određena Ljiljana Srećec za zapisničara, a Natalija Dolić i Zdenka Zovko Brodarac za ovjerovitelje zapisnika.

5. VERIFIKACIJA KVORUMA

Prema Statutu Udruženja, Skupština može pravovaljano odlučivati kad je nazočna najmanje jedna polovica članova s pravom glasovanja. Ne pristupi li Skupštini jedna polovica članova s pravom glasovanja, početak se Skupštine odgađa 30 minuta, nakon čega Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočno 10 članova s pravom glasovanja.

Radnog predsjedništva utvrđuje postojanje kvoruma, odnosno da je sjednici nazočno 14 članova Skupštine s pravom glasa od ukupno njih 22, te da su **zadovoljeni uvjeti za rad i donošenje odluka na ovoj sjednici Skupštine.**

6. USVAJANJE DNEVNOG REDA

Radno predsjedništvo predložio je Dnevni red kao u pozivu. Kako izmjena i dopuna nije bilo, prijedlog se stavlja na glasovanje.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

7. IZVJEŠTAJ PREDsjedNIKA UPRAVE O RADU UDRUŽENJA U RAZDOBLJU 2014.-2018.

Predsjednik Uprave Smiljan Hren dostavio je Izvještaj o radu Udruženja za razdoblje 2014.-2018. koji je predstavila članica Nadzornog odbora Zdenka Zovko Brodarac. Izvještaj se stavlja na raspravu, a kako rasprave nije bilo, Izvještaj se stavlja na glasovanje.

Izvještaj predsjednika Uprave o radu Udruženja u razdoblju 2014.-2018. jednoglasno je prihvaćen.

8. IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA O MATERIJALNO-FINANCIJSKOM POSLOVANJU UDRUŽENJA ZA RAZDOBLJE 2014.-2018.

Članica Nadzornog odbora Zdenka Zovko Brodarac predstavila je Izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju Udruženja za razdoblje 2014-2018. Izvještaj se stavlja na raspravu, a kako rasprave nije bilo, Izvještaj se stavlja na glasovanje.

Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-financijskom poslovanju Udruženja u razdoblju 2014.-2018. jednoglasno je prihvaćen.

9. RAZRJEŠENJE DOSADAŠNJEG PREDsjedNIKA I POTPREDsjedNIKA UDRUŽENJA, ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVE NADZORNOG ODBORA UDRUŽENJA

Radno predsjedništvo predložilo je razrješenje dosadašnjeg predsjednika Udruženja Smiljana Hrena. Prijedlog je stavljen na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog se stavlja na glasovanje.

Prijedlog je jednoglasno usvojen te se Smiljan Hren razrješava dužnosti predsjednika Udruženja.

Radno predsjedništvo predložilo je razrješenje dosadašnjeg potpredsjednika Udruženja Branislava Brankovića. Prijedlog je stavljen na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog se stavlja na glasovanje.

Prijedlog je jednoglasno usvojen te se Branislav Branković razrješava dužnosti potpredsjednika Udruženja.

Radno predsjedništvo predložilo je razrješenje dosadašnjih članove Uprave Udruženja Branislava Brankovića, Josipa Tržeca, Daga Bujana, Želimira Rešetara, Miru Hrženjaka, Gordanu Gojsević Marić, Ljiljanu Werner Pavlic, Dragutina Ulamu i Smiljana Hrena. Prijedlog je stavljen na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog se stavlja na glasovanje.

Prijedlog je jednoglasno usvojen te se Branislav Branković, Josip Tržec, Dag Bujan, Želimir Rešetar, Miro Hrženjak, Gordana Gojsević Marić, Ljiljana Werner Pavlic, Dragutin Ulama i Smiljan Hren razrješuju dužnosti članova Uprave Udruženja.

Radno predsjedništvo predložilo je razrješenje dosadašnjih članove Nadzornog odbora Udruženja Zdenke Zovko Brodarac, Zorana Glavaša i Željka Perkušića. Prijedlog je stavljen na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog se stavlja na glasovanje.

Prijedlog je jednoglasno usvojen te se Zdenka Zovko Brodarac, Zoran Glavaš i Željko Perkušić razrješuju dužnosti članova Nadzornog odbora.

10. USVAJANJE NOVOG STATUTA HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA LJEVARSTVO

Radno predsjedništvo predstavilo je prijedlog novog Statuta kojeg su svi članovi Skupštine primili uz poziv. Prijedlog Statuta je usklađen sa Zakonom o udrugama. Prijedlog novog Statuta stavljen je na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog novog Statuta je stavljen na glasovanje.

Novi Statut Hrvatskog udruženja za ljevarstvo jednoglasno je usvojen.

11. IZBOR PREDsjedNIKA UDRUŽENJA I POTPREDSJEDNIKA UDRUŽENJA

Prema Statutu Udruženja, Udruženje ima jednog predsjednika i jednog potpredsjednika.

Svi članovi Skupštine primili su kandidacijsku izbornu dokumentaciju uz poziv, a jedini kandidat za predsjednika Udruženja je bio Milorad Vasilić. Izneseni prijedlog da se za predsjednika Udruženja za sljedeći dvogodišnji mandat izabere Milorad Vasilić, OIB: 43045486253 stavljen je na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog je stavljen na glasovanje.

Jednoglasno se prihvaća izbor Milorada Vasilića, OIB: 43045486253, za predsjednika Udruženja za sljedeći dvogodišnji mandat.

Za potpredsjednika Udruženja za sljedeći dvogodišnji mandat predlaže se Zdenka Zovko Brodarac, OIB: 23567310763. Prijedlog je stavljen na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog je stavljen na glasovanje.

Jednoglasno se prihvaća izbor Zdenke Zovko Brodarac, OIB: 23567310763, za potpredsjednika Udruženja za sljedeći dvogodišnji mandat.

12. IZBOR ČLANOVA UPRAVE UDRUŽENJA

Prema Statutu, Upravu čini predsjednik Udruženja, potpredsjednik Udruženja, dva zastupnika iz industrijskih ljevaonica, dva zastupnika iz obrtničkih ljevaonica i jedan zastupnik iz redova redovitih, potpornih i zaslužnih članova.

Za članove Uprave Udruženja predlažu se Milorad Vasilić, Zdenka Zovko Brodarac, Branislav Branković, Josip Martišković, Dragutin Ulama, Ljiljana Werner Pavlic i Gordana Gojsević Marić. Prijedlog je stavljen na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog je stavljen na glasovanje.

Jednoglasno se prihvaća izbor Milorada Vasilića, Zdenke Zovko Brodarac, Branislava Brankovića, Josipa Martiškovića, Dragutina Ulame, Ljiljane Werner Pavlic i Gordane Gojsević Marić za članove Uprave Udruženja za sljedeći dvogodišnji mandat.

13. IZBOR ČLANOVA I PREDsjedNIKA NADZORNOG ODBORA UDRUŽENJA

Prema Statutu, Nadzorni odbor Udruženja ima tri člana koje predlaže i bira Skupština. Jedan od članova bira se za predsjednika.

Za članove Nadzornog odbora Udruženja predlažu se Ivan Perković, Andrijana Katić i Željko Rešetar. Prijedlog je stavljen na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog je stavljen na glasovanje.

Jednoglasno se prihvaća izbor Ivana Perkovića, Andrijane Katić i Željka Rešetara za članove Nadzornog odbora Udruženja za sljedeći dvogodišnji mandat.

Za predsjednika Nadzornog odbora Udruženja predlaže se Ivan Perković. Prijedlog je stavljen na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog je stavljen na glasovanje.

Jednoglasno se prihvaća izbor Ivana Perkovića za predsjednika Nadzornog odbora Udruženja za sljedeći dvogodišnji mandat.

14. IMENOVANJE LIKVIDATORA UDRUŽENJA

Likvidator Udruženja može biti i osoba koja nije član Udruženja.

Za likvidatora Udruženja predlaže se Lana Vanić, OIB: 52815950462, Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 19 A. Prijedlog je stavljen na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog je stavljen na glasovanje.

Jednoglasno se prihvaća izbor Lane Vanić, OIB: 52815950462, Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 19 A, za likvidatora Udruženja.

15. IZBOR OSOBA OVLAŠTENIH ZA ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Prema Statutu Udruženja, Udruženju zastupaju predsjednik i potpredsjednik.

Predlaže se da predsjednik Udruženja Milorad Vasilić, OIB: 43045486253, i potpredsjednik Udruženja Zdenka Zovko Brodarac, OIB: 23567310763, budu osobe ovlaštene za zastupanje Udruženja. Prijedlog je stavljen na raspravu, a kako rasprave nije bilo, prijedlog osoba ovlaštenih za zastupanje Udruženja stavljen je na glasovanje.

Jednoglasno se prihvaća izbor Milorada Vasilića, OIB: 43045486253, kao predsjednika Udruženja i Zdenka Zovko Brodarac, OIB: 23567310763, kao potpredsjednika Udruženja za osobe ovlaštene za zastupanje Udruženja.

16. PLAN FINANCIRANJA UDRUŽENJA ZA 2019. GODINU

Radno predsjedništvo stavilo je na raspravu Plan financiranja Udruženja za 2019. godinu koji su članovi Skupštine primili uz poziv. Nakon rasprave zaključeno je da se predlaže smanjenje članarine za 25%, što čini nivelirani proračun. Ovaj prijedlog stavljen je na glasovanje.

Jednoglasno se prihvaća navedeni prijedlog uz Plan financiranja Udruženja za 2019. godinu.

17. OSTALA PITANJA

Ostalih pitanja nije bilo.

Skupština je završena u 13:50 sati.

Zapisničar
Lana Vanić

Lana Vanić



Ovjerovitelj
Natalija Dolić

Natalija Dolić

Ovjerovitelj
Zdenka Zovko Brodarac

Zdenka Zovko Brodarac