



## Hrvatska komora inženjera strojarstva

Temeljem članka 29., stavka 29.2. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (NN 56/19 i 17/20), a u svezi članka 18., stavka 18.2. istog Statuta, dopredsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva i predsjednik Nadzornog odbora Komore sazivaju 4., izbornu i redovnu sjednicu Skupštine Komore te Vam upućuju

### POZIV

**na 4., izbornu i redovnu sjednicu Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 4. sazivu, koja će se održati u četvrtak, 14. prosinca 2023., s početkom u 14:00 sati u Zagrebu, u dvorani Sinergy II hotela International, Miramarska 24**

Za 4., izbornu i redovnu sjednicu Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva, dopredsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva i predsjednik Nadzornog odbora Komore predlažu

### Dnevni red

01. Otvaranje sjednice Skupštine
02. Utvrđivanje broja nazočnih s pravom glasa, *obavlja javni bilježnik*
03. Utvrđivanje Dnevnog reda 4. sjednice
04. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Skupštine održane 10. studenog 2023.

*Napomena: Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno prihvaćenim primjedbama obavljene izmjene, smatra se usvojenim bez da se o istom glasa.*

1. Izvješće Nadzornog odbora HKIS o izvršenom nadzoru nad prijedlogom Rebalansa Plana prihoda i rashoda HKIS za 2023. godinu i prijedlogom Plana prihoda i rashoda HKIS za 2024. godinu, *prijedlog*
2. Rebalans Plana prihoda i rashoda HKIS za 2023. godinu, *prijedlog*
3. Program rada kandidata za izbor predsjednika Hrvatske komore inženjera strojarstva u mandatu 2023.-2026. godina, *kandidat za izbor predsjednika Komore*
4. Izbor i imenovanje predsjednika Hrvatske komore inženjera strojarstva u mandatu 2023.-2026. godina, *provedba glasovanja*
5. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora u mandatu 2023. -2026. godina, *prijedlog novoizabranog predsjednika Hrvatske komore inženjera strojarstva provedba glasovanja,*
6. Izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva u mandatu 2023.-2026. godina, *prijedlog novoizabranog predsjednika Hrvatske komore inženjera, provedba glasovanja*
7. Imenovanje Mislava Ramljaka, članom Vijeća Područnog odbora Zagreb, u mandatu 2023.-2026,  *donošenje odluke*
8. Plan prihoda i rashoda HKIS za 2024. godinu, *prijedlog*
9. Program rada HKIS za 2024. godinu, *prijedlog*



Napomene uz Dnevni red:

*Uz točku 1, 2 i 3*

*Dopredsjednik Komore i predsjednik Nadzornog odbora Komore, privremeno predsjedaju sjednici Skupštine do izbora novog predsjednika Komore.*

*Uz točku 4, 5 i 6*

*Predsjednik Izbornog povjerenstva u skladu s provedenim kandidacijskim postupkom predlaže Skupštini kandidata za izbor predsjednika Komore te kandidate za imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora i provodi postupak glasovanja.*

*Uz točku 7, 8 i 9*

*Nakon provedbe glasovanja i izbora novog predsjednik Komore, novoizabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom Skupštine Komore.*

U slučaju nemogućnosti osobnog sudjelovanja u radu sjednice Skupštine, član Skupštine može izdati punomoć (*u prilogu*) za zastupanje jednom od članova Skupštine. Punomoć mora biti u pisanom obliku i predaje se na mjestu održavanja sjednice Skupštine ili dostavlja el. putem u Tajništvo Komore. Član Skupštine na sjednici može imati najviše jednu punomoć.

Punomoć vrijedi za glasanje po svim točkama Dnevnog reda osim glasanja o točki 4, 5, 6 i 7 ovog Dnevnog reda kada je pravo glasanja osobno i neprenosivo

Klasa: 025-13/23-02/2  
Urbroj: 251-503/04-01-23-1  
U Zagrebu, 30. studenog 2023.

Ovlaštene osobe Komore

Dopredsjednik Komore

Darbo Slivar, dipl.ing.stroj., vr.

Predsjednik Nadzornog odbora Komore

Ivan Sučić, dipl.ing.stroj., v.r.

