

**ПРИВРЕДНА КОМОРА ГРАЂЕВИНСКЕ
ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ
Београд, Кумодрашка 257**

Број: 29/1

Датум: 17.04.2015.

ЗАПИСНИК

са IV редовне седнице Скупштине Привредне коморе Грађевинске индустрије Србије, одржане дана 17.04.2015. године у малој сали хале 4 београдског Сајма у време одржавања Међународног сајма грађевине у Београду. Седница је започела са радом у 11,10 часова, а завршила у 11,50 часова. Записник водио Радомир Планинчић.

На основу увида у евиденционе листиће присутних чланова Скупштине ПКГИС, утврђено је да IV редовној седници Скупштине Привредне коморе Грађевинске индустрије Србије присуствују представници следећих чланица Скупштине:

- | | |
|--|--|
| 1. Савез грађевинских
инжењера и техничара
Србије (СГИТС), Београд | 10. „Simexing“ д.о.о., Београд |
| 2. Енергопројект
Нискоградња а.д., Београд | 11. „Danit Group“ д.о.о.,
Београд |
| 3. Енергопројект
Високоградња а.д., Београд | 12. МПП „Јединство“ а.д.,
Севојно |
| 4. Грађевинска дирекција
Србије, Београд | 13. Енергопројект Урбанизам и
архитектура а.д., Београд |
| 5. Институт за путеве а.д.,
Београд | 14. „Феромонт“ д.о.о., Стара
Пазова |
| 6. Саобраћајни институт
ЦИП, Београд | 15. Грађевински факултет,
Београд |
| 7. ПД „ЗГОП“ а.д., Нови Сад | 16. Енергопројект Опрема а.д.,
Београд |
| 8. Енергопројект Индустрија
а.д., Београд | 17. Енергопројект Ентел а.д.,
Београд |
| 9. Амига д.о.о., Краљево | 18. Енергопројект Холдинг а.д.,
Београд |

Поред представника чланова Скупштине, седници присуствују председник Управног одбора ПКГИС **Мирослав Брковић** и потпредседник Коморе **Горан Родић**.

Седницу је отворио председник Скупштине Анђелко Ковачевић, који је упознао присутне да седници присуствује више од половине чланова Скупштине, односно да постоји кворум, чиме је сагласно одредбама члана 32. Статута ПКГИС и члана 16. Пословника о раду Скупштине ПКГИС, испуњен услов за рад и пуноважно одлучивање на IV редовној седници Скупштине Коморе.

Такође је констатовао да је свим чланицама Скупштине Коморе, уз радни материјал, достављен и предлог дневног реда, па како није било предлога за његову измену или допуну, за рад IV редовне седнице Скупштине ПКГИС, једногласно је усвојен следећи

ДНЕВНИ РЕД

- 1. Усвајање записника са III седнице Скупштине Коморе;**
- 2. Избор чланова Скупштине другог сазива;**
- 3. Избор чланова Управног одбора другог сазива Скупштине;**
- 4. Предлог мера за опоравак грађевинске индустрије Србије;**
- 5. Усвајање Финансијског извештаја за 2014. годину;**

Пре преласка на одлучивање по тачкама наведеног дневног реда, председник Скупштине је упознао присутне и да је Управни одбор, као овлашћени предлагач одлука које доноси Скупштина, донео и доставио Скупштини на разматрање, предлоге одлука о свим питањима о којима је потребно да се изјасне чланови Скупштине на овој седници.

Затим се прешло на рад и одлучивање према усвојеном дневном реду.

Тачка 1: Усвајање записника са III седнице Скупштине Коморе;

У предмету ове тачке Дневног реда, Скупштина је, на основу члана 32., став 2. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, без примедби, једногласно, донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Записник о раду III редовне седнице Скупштине Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, одржане дана 17.12.2014. године, у тексту као прилогу ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 2: Избор чланова Скупштине другог сазива;

У оквиру ове тачке дневног реда, председник Скупштине је упознао присутне са кандидатима предложеним од стране Управног одбора Коморе за избор чланова Скупштине ПКГИС (другог сазива).

Како није било других предлога, председник је предложио, а Скупштина је у складу са предлогом Управног одбора Коморе из Одлуке бр. 28/4 од 17.04.2015. године, на основу члана 29. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије и члана 6. Одлуке Скупштине ПКГИС број 22/2 од 17.12.2014. године, о изменама и допунама Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, једногласно, донела следећу

ОДЛУКУ О ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ (други сазив)

I. За чланове Скупштине Привредне коморе грађевинске индустрије Србије бирају се:

- 1) А.Д. Путеви Ужице, Ужице
- 2) Амига Д.О.О., Краљево
- 3) ГеоГИС Консултанти, Београд
- 4) ГМН План д.о.о., Пожега
- 5) ГП Мостоградња, Београд
- 6) ГП Планум, Београд
- 7) Грађевинска дирекција Србије Д.О.О., Београд
- 8) Грађевински Факултет у Београду, Београд
- 9) Данит Груп д.о.о., Београд
- 10) Енергопројект Високоградња А.Д., Београд
- 11) Енергопројект Ентел, Београд
- 12) Енергопројект Индустрија, Београд
- 13) Енергопројект Нискоградња, Београд
- 14) Енергопројект Опрема А.Д. , Београд
- 15) Енергопројект У&А А.Д. , Београд
- 16) Енергопројект Хидроинжењеринг А.Д. , Београд
- 17) Енергопројект Холдинг А.Д. , Београд
- 18) Згоп А.Д., Нови Сад
- 19) Институт За Путеве А.Д., Београд
- 20) Институт Јарослав Черни, Београд
- 21) Колубара д.о.о., Мионица
- 22) Машинопројект Копринг А.Д., Београд
- 23) МПП Јединство, Севојно
- 24) Новкол А.Д., Београд
- 25) П.Д. „Изопрогрес“ А.Д., Београд
- 26) Саобраћајни Институт ЦИП, Београд

- 27) Савез грађевинских инжењера и техничара Србије – СГИТС, Београд
- 28) Симекс Инжењеринг а.д., Београд
- 29) Sanimpex-СІЕ, Београд
- 30) Tondach („Потисје Кањижа“ а.д.), Кањижа

- II. За председника Скупштине Привредне коморе грађевинске индустрије Србије другог сазива бира се Анђелко Ковачевић, дипл.инж.грађ, председник СГИТС.
- III. Мандат чланова Скупштине, као и права, обавезе и одговорности регулисани су одредбама оснивачког акта и Статутом ПКГИС.
- IV. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 3: Избор чланова Управног одбора другог сазива Скупштине;

У оквиру ове тачке дневног реда, председник Скупштине је упознао присутне са кандидатима предложеним од стране Управног одбора Коморе за избор чланова Управног одбора ПКГИС другог сазива.

Како није било других предлога, председник је предложио, а Скупштина је једногласно, у складу са предлогом Управног одбора Коморе из Одлуке бр. 29/3 од 17.04.2015. године, на основу члана 29. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије и члана 6. Одлуке Скупштине ПКГИС број 22/2 од 17.12.2014. године, о изменама и допунама Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, донела следећу

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ (други сазив)

1. Бира се Управни одбор Привредне коморе грађевинске индустрије Србије (други сазив) у саставу:
 - 1) Мирослав Брковић, дипл.инж.грађ., председник
 - 2) Стојан Чолаков, Енергопројект Нискоградња а.д., Београд, потпредседник
 - 3) Горан Родић, дипл.инж.грађ., потпредседник
 - 4) Урош Бањанин, дипл.инж.грађ., директор
 - 5) Владимир Миловановић, Енергопројект Холдинг а.д., Београд, члан
 - 6) Бранко Кнежевић, ГП Мостоградња, Београд, члан
 - 7) Мићо Мићић, Јединство а.д., Севојно, члан
 - 8) Милутин Игњатовић, Саобраћајни институт ЦИП, Београд, члан
 - 9) Бранко Божић, Грађевински факултет, Београд, члан

- 10) Зоран Станојевић, ЗГОП а.д., Нови Сад, члан
- 11) Мирослав Тлачинац, Амига д.о.о., Краљево, члан
- 12) Душан Симовић, Симекс инжењеринг а.д., Београд, члан
- 13) Небојша Шурлан, Грађевинска дирекција Србије, Београд, члан
- 14) Илија Ђорђевић, Ратко Митровић Нискоградња д.о.о., Београд, члан
- 15) Мирко Терзић, Феромонт д.о.о., Стара Пазова, члан

2. Мандат чланова Управног одбора, као и права, обавезе и одговорности регулисани су одредбама оснивачког акта и Статутом ПКГИС.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4: Предлог мера за опоравак грађевинске индустрије Србије;

У предмету ове тачке дневног реда, председник Скупштине је у најбитнијем упознао присутне о заједничком ангажовању ПКС, ИК и ПКГИС на припреми и изради Предлога мера за опоравак Грађевинске индустрије Србије, у тексту који је на увид достављен члановима Скупштине кроз радни материјал, а који би као иницијални текст послужио за разговоре са владом Србије и надлежним министарством, у циљу решавања нагомиланих проблема и опоравак српског грађевинарства.

Пошто није било пријављених за учешће у расправи по овој тачки дневног реда, председник је предложио, а Скупштина је, једногласно, на основу члана 29. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије и члана 6. Одлуке Скупштине ПКГИС број 22/2 од 17.12.2014. године о изменама и допунама Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, у складу са предлогом Управног одбора из Одлуке број 28/2 од 17.04.2015. године, донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Предлог мера за опоравак грађевинске индустрије Србије, у тексту као у прилогу ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5: Усвајање Финансијског извештаја за 2014. годину;

У оквиру ове тачке дневног реда, Анђелко Ковачевић, председник Скупштине ПКГИС, упознао је присутне са најважнијим елементима из Финансијског извештаја о пословању Коморе у 2014. години.

Како није било пријављених за учешће у дискусији, председник Скупштине је предложио, а Скупштина је, у складу са предлогом Управног одбора из Одлуке број 28/3

од 17.04.2015. године, на основу члана 29. Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије и члана 6. Одлуке Скупштине ПКГИС број 22/2 од 17.12.2014. године о изменама и допунама Статута Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, једногласно донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Финансијски извештај о пословању Привредне коморе грађевинске индустрије Србије за 2014. годину (скраћена верзија), у тексту као у прилогу ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

* * *

Пошто је, доношењем Одлуке о усвајању Финансијског извештаја о раду Коморе у 2014. години, дневни ред за рад ове седнице Скупштине исцрпљен, и како није било других тема за разматрање, Скупштина је завршила са радом у 11,50 часова.

Записник водио
Радомир Планинчић

Председник Скупштине
Анђелко Ковачевић, дипл. инг. грађ.

НАПОМЕНА:

Саставни део и прилог овог Записника чине:

- Евиденциони листови присутних представника чланова Скупштине Коморе;
- Предлог мера за опоравак грађевинске индустрије Србије;
- Финансијски извештај о раду Коморе за 2014. годину;

*Сва акта донета на IV редовној седници Скупштине ПКГИС чувају се у архиви Скупштине Коморе.