

**HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
SKUPŠTINA**

**Skraćeni zapisnik sa
06. sjednica Skupštine održane 13. prosinca 2017. godine**

Sjednicom Skupštine predsjedao je predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Luka Burilović, te utvrdio da je nazočan dovoljan broj članova Skupštine i da su ispunjeni uvjeti za pravovaljan rad. Broj prisutnih 67 (osobno 29 , punomoć 38, suglasnost 3)

Sjednica je počela u 12.00 sati.

Predsjednik je utvrdio da su materijali za sjednicu dostavljeni u skladu s Poslovníkom o radu Skupštine, te je predložio slijedeći:

Nakon uvodnog svečanog dijela predsjednik otvara sjednicu Skupštine i predlaže:

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 11. svibnja 2017. godine
2. Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu
3. Prijedlog Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu
4. Program rada Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu
5. Financijski plan Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gospodarenja nekretninama Hrvatske gospodarske komore
7. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
8. Objavljivanje presuda Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
9. Razno

Ad. 1. Potvrđivanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 11. svibnja 2017. godine

Nakon obavljenog glasovanja konstatirano je da je zapisnik sa 5. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 11. svibnja 2017. godine jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu

Predsjednik navodi kako su ukupni učinci promjena u Financijskom planu za 2017. godinu u: povećanju prihoda u iznosu od 21.884.586 HRK, te u iznosu rashoda od 21.887.247 HRK. Zabilježen je povećan prihod na slijedećim stavkama:

- Prihodi od članarina i dobrovoljnih članarina i to za 12.475.000 odnosno od planiranih 136.525.000 na 149.000.000
- Prihodi od prodaje dugotrajne imovine i to za 7.625.304 odnosno od planiranih 1.750.000 na 9.375.304
- Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga i to za 1.588.610 odnosno od planiranih 8.911.390 na 10.500.000

Najznačajnije komponente povećanja rashoda u iznosu 21.887.247 HRK čine sljedeće stavke:

- Rashodi za usluge sa 50.783.904 na 57.452.904 (radi interesa članica organizirani su sajmovi i promocije koje nisu prvotno planirani u Planu promocije npr. promocija HGK-ovog izvoznog vinskog koncepta Vina Croatia vina mosaica u Beču, Hrvatska kao zemlja partner na međunarodnim sajmovima u Mostaru i u Celju...)

- Ostali nespomenuti rashodi (Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane imovine, Nova cesta je nabavljena nakon 2007. pa direktno tereti RDG) sa planiranih 313.670 na 11.759.000

- Tekuće donacije sa planiranih 500.000 na 5.791.198 u koje ulaze rashodi tekućih donacija partnerima u EU projektima. Naime Strategijom koju smo usvojili predviđeno je financiranje od EU projekata u visini od 25%. Idući prema tom cilju broj EU projekata se već tijekom ove godine povećao, a takav trend se planira i nastaviti tijekom sljedeće godine. S tim u svezi transferi koje HGK kao nositelj projekta transferira partnerima na projektu kao i financiranje EU projekata bilježe se u prihodima i rashodima.

Stoga u skladu sa prirodom ove institucije (neprofitna) sav ostvareni prihod izvan planiranog utrošen je sukladno potrebama naših udruženja i zajednica, odnosno naših članica.

Što se tiče prenesenog viška prihoda u iznosu od 58.104.008 HRK.tu moram naglasiti kako je HGK u kontinuitetu do poslovne godine 2014. bilježila višak prihoda nad rashodima (u pojedinim poslovnim godinama i do 20 milijuna kuna). Viškovi su bili rezultat i stvarnih viškova poslovanja i pogrešne primjene računovodstvenih politika. 2014. godine nakon čišćenja bilance i revizije poslovnih procesa iskazan je manjak u iznosu od 41.178.781 HRK.

Napomena: U slučaju pitanja manje realiziranih plaća na stavci 411 (rashodi za radnike) navesti kako je plan za ovu godinu bio veći broj otvorenih predstavništva, no zbog dugotrajne procedure otvaranja pr. u Kini taj plan se radi vanjskih čimbenika na koje nismo mogli utjecati, nije ostvario.

ZAKLJUČAK:

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira kako se prihvaćaju Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu

Ad. 3. Prijedlog Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu

Predsjednik izvješćuje kako Odlukom o financiranju za 2018. godinu ostajemo pri članarinama iste visine kao u ovoj godini s time da članice Komore osnovane i upisane u Sudski registar nakon 01. siječnja 2018. godine oslobađamo plaćanja članarine u razdoblju od godine dana od dana osnivanja.

ZAKLJUČAK:

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira kako se prihvaća Prijedlog Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu

Ad. 4. Program rada Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu

Predsjednik obrazlaže kako se programske aktivnosti u 2018. godinu mogu podijeliti na sedam točaka:

1. Internacionalizacija hrvatskog gospodarstva,
2. Promocija razvoja gospodarstva,
3. Rad udruženja i zajednica kroz zastupanje interesa članica,
4. Edukacija,
5. Provedba javnih ovlasti,
6. Mirno rješavanje sporova i
7. Projekti.

U okviru internacionalizacije hrvatskog gospodarstva na najvišoj razini planirano je tijekom 2018. godine, sukladno interesu članica i udruženja te gospodarskim kretanjima, 25 najznačajnijih dolaznih i 27 odlaznih delegacija koji će se financirati iz prihoda od članarina. Organizirati će se nastupi članica na inozemnim sajmovima (101) kroz koje im se otvaraju inozemna tržišta te pružaju poslovne prilike. Tijekom 2018. godine planira se otvoriti još četiri predstavništva i to: Austrija (Beč), Njemačka (München), Italija (Milano) i Turska (Istanbul). Želim izvijestiti kako smo potpisali i Sporazum o suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova koji je platforma za novi model predstavništva HGK u sklopu DM/KU.

Tijekom 2018. godine nastavlja se s organiziranjem akcija, promocija te sajmova (73) na području Republike Hrvatske (pr. „Kupujmo hrvatsko“, kao i specijalizirana akcija „Hrvatski proizvod za hrvatski turizam“, te promocija nositelja znakova „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“).

Obrazovanje i edukacija članica tijekom 2018. godine odvijat će se putem organiziranja konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova i u suradnji s nadležnim tijelima i akademskom zajednicom. Također se sve veći naglasak stavlja na projekte za koje se mogu povlačiti sredstva iz EU fondova. Tijekom 2018. planirano je 38 projekata a u programu se navode 13 iznosom značajnijih projekata.

ZAKLJUČAK:

Nakon obavljenog glasovanja konstatirano je da se prihvaća Program rada Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu

Ad. 5. Financijski plan Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu

HRK, a planirani rashodi iznose 214.565.287 HRK. Planiran je višak prihoda nad rashodima od 30.605 HRK.

U ukupnim planiranim prihodima od 214.595.892 HRK, skupina 32 Prihodi od članarina čine iznos od 148.880.000 HRK. Prihodi od dobrovoljnih članarina čine iznos od 120.000 HRK.

U ukupnoj strukturi planiranih prihoda 69% čine prihodi od članarina (148.880.000 HRK), a vlastiti i ostali prihodi čine 31% ukupnih prihoda (65.715.892 HRK).

Ostatak prihoda (osim članarina) u iznosu 65.715.892 HRK čine kako slijedi:

- Skupina 31. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga iznose 14.655.724 HRK, i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čine 7% ukupnih prihoda.
- Skupina 32. Prihodi od dobrovoljnih članarina u iznosu 120.000 HRK, i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čine 0,1% ukupnih prihoda.
- Skupina 33. Prihodi po posebnim propisima u iznosu 4.020.895 HRK, i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čine 2% ukupnih prihoda.
- Skupina 34. Prihodi od imovine u iznosu 2.750.000 HRK, i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čine 1% ukupnih prihoda.
- Skupina 35. Prihodi od donacija u iznosu 34.990.273 HRK, i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čine 16% ukupnih prihoda.
- Skupina 36. Ostali prihodi u iznosu 9.179.000 HRK, i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čine 4% ukupnih prihoda.

Planirane rashode HGK u 2018. godini u iznosu 214.565.287 HRK čine kako slijedi:

- Skupina 41. Rashodi za radnike u iznosu 83.004.439 HRK, i u ukupnoj strukturi rashoda HGK čine 39% ukupnih rashoda.
- Skupina 42. Materijalni rashodi u iznosu 98.352.677 HRK i u ukupnoj strukturi rashoda HGK čine 46% ukupnih rashoda.
- Skupina 43. Rashodi amortizacije u iznosu 4.740.000 HRK i u ukupnoj strukturi rashoda HGK čine 2% ukupnih rashoda.
- Skupina 44. Financijski rashodi u iznosu 7.787.805 HRK i u ukupnoj strukturi rashoda HGK čine 4% ukupnih rashoda.
- Skupina 45. Donacije u iznosu 18.138.670 HRK, i u ukupnoj strukturi rashoda HGK čine 8% ukupnih rashoda.
- Skupina 46. Ostali rashodi u iznosu 2.541.696 HRK, i u ukupnoj strukturi rashoda HGK čine 1% ukupnih rashoda.

U plan novčanih tijekova HGK uvrštena su materijalno značajna očekivana novčana sredstva za projektne aktivnosti, koje imaju različite izvjesnosti realizacije u terminskim planovima tijekom 2018. godine, te postoji različita izvjesnost u njihovom priznavanju u prihode i rashode. Naime, planirani su projekti koji se nalaze i u fazi prije konačne evaluacije odnosno odobrenja.

ZAKLJUČAK:

Nakon obavljenog glasovanja konstatirano je da kako se prihvaća Financijski plan Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu

Ad. 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gospodarenja nekretninama Hrvatske gospodarske komore

Izmjene i dopune Plana gospodarenja nekretninama HGK u kojima izvješćujemo o najnovijim prodajama (Nova cesta, Mostar itd) kao i o završenim procjenama po drugim nekretninama.