

# HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA SKUPŠTINA

---

## **Skraćeni zapisnik sa 08. sjednica Skupštine održane 13. lipnja 2018. 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 73 (osobno 28, punomoć 32, suglasnost 13)

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:

### **DNEVNI RED**

1. Potvrđivanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 25. siječnja 2018. godine
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja HGK i raspolaganju sredstvima HGK za 2017. godinu:
  - Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava o provedbi redovnog godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava Hrvatske gospodarske komore sa stanjem 31. prosinca 2017. godine
  - Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava o provedbi redovnog godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava Hrvatske gospodarske komore sa stanjem 31. prosinca 2017. godine
  - Završni račun Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu
  - Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu
3. Izvješće o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu:
  - Izvješće o realizaciji Financijskog plana HGK za 2017. godinu
  - Izvješće o realizaciji Programa rada HGK za 2017. godinu
4. Prijedlog Plana o izmjenama i dopunama plana gospodarenja nekretninama Hrvatske gospodarske komore
5. Prijedlog Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja
6. Prijedlog Odluke za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Digitalna komora – komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane“
7. Prijedlog Odluke za zaključivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt HR.izvoz – s HGK do stranih tržišta i odobrenje izdavanja bjanko zadužnice u iznosu odobrenih bespovratnih sredstava
8. Objavlivanje presuda Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
9. Prezentacija projekata Digitalna komora i Gospodarska mreža
10. Razno

Predsjednik predlaže promjenu Dnevnog reda da se točka 9. Presentacija projekata Digitalna komora i Gospodarska mreža, te točka 8. Objavljivanje presuda Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori prebaci na sljedeću sjednicu Skupštine. Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red:

## DNEVNI RED

11. Potvrđivanje zapisnika 7. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 25. siječnja 2017. godine
12. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja HGK i raspolaganju sredstvima HGK za 2017. godinu:
  - Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava o provedbi redovnog godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava Hrvatske gospodarske komore sa stanjem 31. prosinca 2017. godine
  - Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava o provedbi redovnog godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava Hrvatske gospodarske komore sa stanjem 31. prosinca 2017. godine
  - Završni račun Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu
  - Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu
13. Izvješće o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu:
  - Izvješće o realizaciji Financijskog plana HGK za 2017. godinu
  - Izvješće o realizaciji Programa rada HGK za 2017. godinu
14. Prijedlog Plana o izmjenama i dopunama plana gospodarenja nekretninama Hrvatske gospodarske komore
15. Prijedlog Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja
16. Prijedlog Odluke za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Digitalna komora – komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane“
17. Prijedlog Odluke za zaključivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt HR.izvoz – s HGK do stranih tržišta i odobrenje izdavanja bjanko zadužnice u iznosu odobrenih bespovratnih sredstava
18. Razno

### **Ad. 1. Potvrđivanje sa zapisnika 7. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 25. siječnja 2017. godine**

Nakon obavljenog glasovanja konstatirano je da je zapisnik sa 7. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 25. siječnja 2017. godine jednoglasno usvojen.

### **Ad. 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja HGK i raspolaganju sredstvima HGK za 2017. godinu:**

- **Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava o provedbi redovnog godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava Hrvatske gospodarske komore sa stanjem 31. prosinca 2017. godine**
- **Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava o provedbi redovnog godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava Hrvatske gospodarske komore sa stanjem 31. prosinca 2017. godine**
- **Završni račun Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu**
- **Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu**

Predsjednik daje riječ g. Bakoviću članu Nadzornog odbora da obrazloži točku

Nadzorni odbor izvršio je kontrolu materijalno financijskog poslovanja Hrvatske gospodarske komore za prošlu godinu. Vrijednost imovine iznosila je 307,3 milijuna kuna, i manja je za 0,2 milijuna kuna u odnosu na 2016. Glavni razlog ukupnog smanjenja je prodaja dijela dugotrajne materijalne imovine. Ostvareni su prihodi u iznosu od 196,5 milijuna kuna, i viši su za 29,1 milijun kuna naspram ostvarenja 2016. godine. Ostvareni rashodi iznose 196,5 milijuna kuna, i viši su za 33,4 milijuna kuna nego prethodne godine. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 64,8 tisuća kuna. Najznačajniji porast prihoda bio je u realizaciji prihoda od članarina, koje su iznosile 147,9 milijuna kuna, i više su za 9,1 milijun kuna naspram realizacije 2016. godine, zatim porast prihoda od EU projekata koji iznose 18,3 milijuna kuna i viši su za 13,3 milijuna kuna od prihoda od EU projekata 2016. godine, te prihodi od prodaje imovine koji iznose 9,5 milijuna kuna i viši su za 5,3 milijuna kuna od prihoda od prodaje imovine 2016. godine. U strukturi rashoda povećani su rashodi za radnike u odnosu na 2016. godinu, za 3 milijuna kuna, ali zbog novih projekata taj dio povećanja je bio u planu za 2017. godinu. Broj djelatnika na 31.12.2017. bio je 519.

Materijalni rashodi povećani su za 18,1 milijun kuna u odnosu na 2016. godinu, zbog povećanog broja redovitih aktivnosti. Komora je u 2017. godini donijela odluku o otpisu u ukupnom iznosu od 183.800,42 kuna. Stoga predlažemo članovima Skupštine da usvoje sljedeće odluke:

Odluku o usvajanju Završnog računa Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu  
Odluku o prihvaćanju Izvješća Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava o provedbi redovnog godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava

#### **ZAKLJUČAK:**

Nakon obavljanog glasovanja predsjednik konstatira kako se prihvaća Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja HGK i raspolaganju sredstvima HGK za 2017. godinu

#### **Ad. 3. Izvješće o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu:**

- **Izvješće o realizaciji Financijskog plana HGK za 2017. godinu**
- **Izvješće o realizaciji Programa rada HGK za 2017. godinu**

Predsjednik sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija daje Izvješće o realizaciji Financijskog plana HGK za 2017. godinu i Programa rada HGK za 2017. godinu. Planirani prihod realiziran je u iznosu od 196,5 milijuna kuna a planirani rashod realiziran je u iznosu od 196,5 milijuna kuna, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 64,8 tisuća kuna. u Izvješću Programa rada daje se značajniji prikaz aktivnosti sektora i županijskih komora od čega je važno istaknuti

40 organiziranih poslovnih delegacija u inozemstvu 191 promotivna aktivnost u 2017. godini.

Ukupni realizirani prihodi 2017. godine veći su za 29,1 milijun kuna naspram ostvarenja 2016. godine.

Materijalno značajni prihodi u realizaciji višoj od planiranih su: prihodi od članarina (147,9 milijuna kuna) i viši su za 9,1 milijun kuna od realizacije 2016. godine, zatim porast prihoda od EU projekata koji iznose 18,3 milijuna kuna i viši su za 3,3 milijuna kuna od istog prihoda za 2016. godinu te prihodi od prodaje dugotrajne imovine koji iznose 9,5 milijuna kuna i viši su za 5,3 milijuna kuna od prihoda od prodaje imovine 2016. godine. Kod rashoda najznačajniji porast je za radnike i to radi EU projekata.

Izvješćima se prilaže i Izvješće neovisne revizije, BDO, koje potvrđuje da izvještaji za prošlu godinu prikazuju fer i istinit prikaz financijskog položaja i poslovanja HGK

#### **ZAKLJUČAK:**

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira kako se prihvaća Izvješće o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu

#### **Ad. 4. Prijedlog Plana o izmjenama i dopunama plana gospodarenja nekretninama Hrvatske gospodarske komore**

U usvojenom Planu gospodarenja nekretninama izvršene su nadopune u dijelu prodaje nekretnina, stan u Osijeku

#### **ZAKLJUČAK:**

Nakon obavljenog glasovanja konstatirano je da se prihvaća Prijedlog Plana o izmjenama i dopunama plana gospodarenja nekretninama Hrvatske gospodarske komore

#### **Ad. 5. Prijedlog Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja**

Predsjednik predlaže usvajanje Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja tvrtku BDO Croatia d.o.o.

#### **ZAKLJUČAK:**

Nakon obavljenog glasovanja konstatirano je da kako se prihvaća Prijedlog Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja

#### **Ad. 6. Prijedlog Odluke za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Digitalna komora – komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane“**

Hrvatska gospodarska komora je prijavila projekt „Digitalna komora – komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane za koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o financiranju projektnog prijedloga u ukupnom iznosu od 24.390.593,32 kuna. HGK je slijedom navedenog u obvezi osigurati minimalno 15% sufinanciranja prihvatljivih troškova, a