



Društvo
Arhitekata
Zagreba

Trg bana Josipa Jelačića 3/1
t +385 1 4816151
f +385 1 4816197
daz@d-a-z.hr
OIB 87490332083
IBAN HR1223600001101548547

5. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Datum i mjesto: 18.6.2024.

Trg bana Josipa Jelačića 3/I, Zagreb

Prisutni članovi UO:

1. Ivan Križić
2. Tihomil Matković
3. Dr.sc. Dražen Arbutina
4. Dr.sc. Zrinka Barišić Marenić
5. Tea Helman Jukić
6. 6. Tea Pintar

Ispričani članovi UO:

1. Ervin Mihelj

Prisutni ostali članovi:

1. Željko Stanić, Tajnik DAZ-a
2. Bruno Lang Kosić, Stručna služba za Programe

Predloženi dnevni red:

1. Priprema za 41. Redovnu Skupštinu DAZ-a koja je planirana za 04.07.2024. godine

2. Izvještaj o programskim aktivnostima

Kolega Bruno Lang-Kosić i Tihomil Matković pripremit će planove programskih aktivnosti za drugu polovicu 2024. godine i prvu polovicu 2025. godine.

3. Razno

Razgovarat ćemo o organizacijskim i funkcionalnim poboljšanjima rada Društva, što uključuje pokretanje postupaka analize učinkovitosti Statuta i dokumenata donesenih na temelju Statuta, opravdanost pokretanja novih Klubova i Sekcija unutar DAZ-a i sl.

Za ovjerovitelja zapisnika izabran je Tihomil Matković.

Usvojen je predloženi dnevni red - jednoglasno.

1. Priprema za 41. Redovnu Skupštinu DAZ-a koja je planirana za 04.07.2024. godine

41. redovna skupština DAZa održat će se 4.7.2024. Usvaja se predloženi dnevni red skupštine:

1. *Otvaranje 41. redovnu sjednice Skupštine DAZ-a i utvrđivanje kvoruma;*
2. *Izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika te Radnog predsjedništva sjednice (predsjednik i dva člana);*
3. *Utvrdjivanje dnevnog reda;*
4. *Podnošenje izvještaja o radu tijela DAZ-a:*
 - 4.1. *Izvještaj o radu DAZ-a u razdoblju od 20.07.2023.-04.07.2024.;*
 - 4.2. *Izvještaj o radu Odbora kontrole DAZ-a*
 - 4.3. *Izvještaj o radu Suda časti DAZ-a*
5. *Razmatranje i usvajanje podnesenih izvještaja*
6. *Usvajanje završnog računa DAZ-a za 2023. godinu*
7. *Izlaganje plana aktivnosti i financijskog plana DAZ-a za drugu polovicu 2024. godine i prvu polovicu 2025. godine;*
8. *Usvajanje plana aktivnosti i financijskog plana DAZ-a za drugu polovicu 2024. godine i prvu polovicu 2025. godine;*
9. *Odnos Društva arhitekata Zagreba kao jedne od članice i saveza društava Udruženja arhitekata Hrvatske – uočeni problemi, prijedlozi rješenja;*
10. *Razno;*

Pripremom dokumenata za redovnu skupštinu utvrđene su nelogičnosti i nedostaci postojećih odredbi Statuta i akata donesenih na temelju Statuta Društva te predsjednik Društva, Ivan Križić, predlaže revidiranje Statuta u skladu sa važećim zakonima, a akata donesenih na temelju statuta svođenje na nužno za nesmetano funkcioniranje Društva. Dosadašnjom praksom pokazalo se prevelik opterećenje u funkcioniranju Društva i tijela Društva pojedinih odredbi Statuta, pravilnika i poslovnika, a s obzirom na volonterski karakter članova tijela Društva i činjenice da se radi o stručnoj udruzi građana. Što se tiče javnog objavljivanja dokumenata sjednica Upravnog odbora mišljenja smo da takvi dokumenti trebaju biti dostupni javno isključivo članovima i do formiranja nesmetanog sustava izvještavanja isključivo članova DAZ-a pozivi i zapisnici će se u skladu s Poslovníkom objavljivati na oglasnoj ploči DAZ-a.

Također, pod točkom 9. dnevnog reda predloženo je razmotriti status DAZ-a u okviru UHA-e. Ivan Križić je na početku naglasio kako je presudno djelovati na način da u niti jednom trenutku se ne ugrozi opstojnost niti Društva, niti saveza UHA-e. Nemoguće je djelovati u interesu DAZ-a, a protivno interesima UHA-e jer je DAZ najveći član saveza UHA-e. DAZ kao najveći član saveza ima odgovornost, kolegijalnu i moralnu, prema drugim društvima, da upozori na uočene probleme, a to se prvenstveno odnosi na činjenicu da savez svojim djelovanjem je u najvećoj mjeri fokusiran na području DAZ-a. Prijedlog na

Skupštini DAZ-a će biti da programi UHA-e budu ravnomjerno raspoređeni na svih 11 članica, a za što će biti ovlašteni delegati DAZ-a u Skupštini UHA-e.

1. točka dnevnog reda je raspravljena, a prijedlog dnevnog reda Skupštine jednoglasno usvojen.

2. Izvještaj o programskim aktivnostima

Tihomil Matković izvijestio je o statusu programa ArhiBau. Sajam i Konferencija ArhiBau organizira se s istim timom ljudi kao i prethodne 3 godine, a DAZ je glavni partner. ArhiBau je financijski samostalan projekt koji ne stvara troškove DAZ-u, dok DAZ treba opravdati dio novaca iz javnog financiranja koji je dobiven za potrebe ArhiBau, a što se prvenstveno odnosi na organizaciju predavača konferencije. Postoje određeni problemi oko istovremenih događanja (razilaženje prošlogodišnjih partnera) i povećanja troškova, pa još nije u potpunosti jasno s kojim partnerom od prošle godine će se realizirati ova godina (Ambienta/ZV ili DesignWeek/Jadran film) jer je isto vezano uz troškovnu stranu. Organizacijski tim će napraviti prijavu programa na poziv za sufinanciranje gospodarske aktivnosti u umjetnosti Grada Zagreba, u cilju poboljšanja prihodovne strane projekta.

Bruno Lang-Kosić izvijestio je o planu programskih aktivnosti za drugu polovicu 2024. i 2025. godinu. Fokus svih programa biti će na potrebe članova DAZ-a (edukacije, izložbe, stručna osposobljavanja, pomoć u radu, stručna putovanja) kako bi se daljnji broj članova povećao. U tome će prijedlog Skupštini biti organizacija DAZ-a kroz osnivanje dva kluba: Klub mladih koji bi obuhvatio aktivnosti članova DAZ-a ne starijih od 30 godina čime bi se studentske aktivnosti nastojale proširiti na prve formativne godine diplomiranih arhitekata, te Alumni klub koji bi obuhvaćao djelovanje članova starijih od 60 godina i svih bivših članova tijela DAZ-a, a čiji glavni cilj bi bio stručne diskusije i pomoć u financiranju DAZ-a kroz lobiranje u institucijama.

Od programskih aktivnosti Kluba mladih ključno je nastaviti sve programe koje su kao studenti započeli te pokrenuti program praćenja aktivnosti i djelovanja arhitekata na području DAZ-a kako bi potaknuli kontinuiranu diskusiju o realizacijama, a dugoročno i što je više moguće kvalitetnih prijava na godišnje izložbe arhitekture.

Od Alumni kluba očekuje se formiranje kvalitetnih diskurzivnih programa koji će osigurati prijenos iskustva i znanja, kao i omogućavanje kontakata novih generacija s institucijama i trgovačkim društvima koji mogu pomoći u daljnjem napretku i realizaciji rada DAZ-a.

Po formiranju ova dva kluba, imenovani će biti voditelji, a program aktivnosti oba kluba potrebno je donijeti najkasnije do 1.10.2024. godine.

Od programskih aktivnosti ključno je dobro pripremiti cjelovite programe kako bi osigurali financiranje iz javnih izvora financiranja kao i od generalnih pokrovitelja godišnjih programa aktivnosti.

2. točka dnevnog reda je raspravljena, te je jednoglasno usvojen prijedlog programskih aktivnosti.

3. Razno

3.1. Jednoglasno se prihvaća se zamolba Jane Čulek za aktivnim članstvom u Društvu na temelju iskazanog interesa da svojim radom doprinese realizaciji planiranih programa.

3.2. Upravnom odboru dostavljen je Zapisnik s 1. sjednice Odbora kontrole na koje se Upravni odbor očituje:

Odbor kontrole u smislu Statuta DAZ-a i Zakona o udrugama nije nadzorno tijelo koje kontrolira svaku odluku ili postupak tijela Društva jer bi u protivnom bio postavljen i kao odgovorno tijelo (Nadzorni odbor u smislu Zakona o trgovačkim društvima). Jedine odgovorne osobe, u smislu Statuta DAZ-a i Zakona o udrugama su Predsjednik i Tajnik te u tom smislu nužno je imati povjerenje da u okvirima pozitivnih zakona koji uređuju udruge i neprofitne organizacije odgovorne osobe neće postupati na način koji bi bio građansko pravno ili kazneno pravno kažnjiv. U tom smislu vjerujemo da u dobroj namjeri napisani zaključci nisu formirani kao pokušaj utjecaja na upravljanje DAZ-om, nego polaze iz nerazumijevanja zakonskih okvira i dokumenata DAZ-a. Na naveden Zaključke očitujemo se kako slijedi:

1. Sjednice Upravnog odbora DAZ-a nisu sazivane u potpunosti prema Poslovniku i navedena primjedba Odbora kontrole se prihvaća te će Upravni odbor ubuduće uskladiti svoje djelovanje do donošenja novog Poslovnika. Potrebno je naglasiti kako navedenim odredbama Poslovnika Objavom na web stranici navedeni pozivi i zapisnici stavljaju se na uvid svima, a ne isključivo članovima. Do formiranja nesmetanog sustava izvještavanja isključivo članova DAZ-a pozivi i zapisnici će se u skladu s Poslovníkom objavlјivati na oglasnoj ploči DAZ-a.

Odbor kontrole trebao bi navesti svrhu, odnosno iskazati sumnju u ispravnost donesenih odluka, a zbog čega traži cjelovitu dokumentaciju za pojedinu temu. U daljnjim postupanjima upravnog odbora pazit ćemo da uz svaki poziv budu dostupni i svi materijali uz sjednicu. Iz same činjenice da se Odbor kontrole obavještava o sjednicama Upravnog odbora, kao i o Zapisnicima Odbora kontrole ne proizlazi činjenica da Odbor kontrole ima potrebu nadzirati svaki dokument. Vezano uz točku 5. Zaključaka sva zaposlenja u DAZ-u vršena su sukladno Statutu i sistematizaciji Ureda Društva kako je propisano Statutom.

2. Vezano uz točku 6. Odbor kontrole treba iskazati razlog traženja navedenih dokumenata, odnosno iznijeti sumnju na ispravnost donesenih Odluka. Navedenim zapisnikom sjednice Upravnog odbora jasno je navedeno koji su razlozi angažiranja Odvjetnika, a o cijeloj situaciji svim članovima, navedeni odvjetnik i pravnica su spremni elaborirati problematiku. Kao odgovorne osobe DAZ-a dužni smo, za područja od interesa DAZ-a, angažirati stručne osobe koje će zaštititi interese DAZ-a;
3. Vezano uz točku 7. smatramo kako traženo izlazi izvan okvira djelovanja Odbora kontrole. Stvarni financijski nadzor DAZ-a mogu vršiti isključivo stručne i ovlaštene osoba zadužene za reviziju financijskog poslovanja. Sukladno Odredbama Statuta Odbor kontrole ima uvid u završni račun Društva koji je i javno dostupan dokument u javnim Registrima.

4. Vežano uz točku 8. na Sjednici Upravnog odbora Društva arhitekata Zagreba održanoj 13.3.2018. godine usvojena je Odluka o Aktivnim članovima Društva arhitekata Zagreba, a o čemu postoji zapis i na službenim stranicama DAZ-a.

Sukladno ovlastima Odbor kontrole je, u duhu pozitivnih zakona i praksi neprofitnih organizacija, dodatno izvještajno tijelo koje pomaže Upravnom odboru, Tajniku i Uredu Društva u razumijevanju i boljoj provedbi aktivnosti, a članovima prenosi svoje zaključke u formi izvještaja, ali ne u formi odgovorne osobe, nego radi upućivanja članova Skupštine na određene teme koje su uočili u kontinuiranom praćenju aktivnosti tijela Društva. Pri tom, i članovi Odbora kontrole su članovi DAZ-a te kao i svi drugi članovi, imaju pravo određene odluke u aktivnostima Društva propitkivati i na Skupštini donositi obvezujuće zaključke.

3.3. Status ureda DAZ-a na Trgu bana Josipa Jelačića 3/l

Dražen Arbutina predložio je da se još jednom Predsjednici UHA-e kolegici Mii Roth-Čerina i Dopredsjednicima kolegama Ani Šverko i Vjekoslavu Gašparoviću dostavi molba o načinu navođenja djelovanja unutar poslovnog prostora na Trgu bana Josipa Jelačića 3/l, a za čije korištenje jedino i isključivo pravo ima DAZ sukladno važećim ugovorima. Posebno je to bitno u trenutku pojačanih aktivnosti oko pokušaja promjene vlasništva nad prostorom iako na izričito traženje Predsjednika DAZa i ovlaštenog zastupnika, odvjetnika Borisa Jukića, niti od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine niti od Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada Zagreba nije dostavljeno službeno rješenje i poziv na raskid trenutnog ugovora i potpisivanje novog ugovora kao ni rješenja ili drugi važeći dokumenti na temelju kojih se izvršava pokušaj prijenosa vlasništva.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Nakon razmatranja zadnje točke više nije bilo aktivnosti Upravnog odbora.

Sjednica je zaključena u 20:30

Zapisnik sastavio Željko Stanić, Tajnik Društva arhitekata Zagreba.

Ovjerovitelj zapisnika;

Tihomil Maktović, član UO

