



## ZAPISNIK s elektroničke sjednice Udruge

„Hrvatsko energetska društvo“

(dalje u tekstu: HED)

Zagreb, Savska cesta 163

31. kolovoza 2020. godine

Dana 9. srpnja 2020. godine, slijedom odredbe iz čl. 13 st. 3 Statuta HED-a, sazvana je i u međuvremenu održana sjednica Skupštine HED-a na kojoj su o predloženim odlukama članovi Skupštine glasovali elektroničkim putem do ponedjeljka 31. kolovoza 2020. u 10,00 sati.

### Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine te utvrđivanje broja članova Skupštine koji se odazvali pozivu na glasovanje elektroničkim putem.
2. Izbor:
  - 2.1. Zapisničara
  - 2.2. Dva ovjervitelja zapisnika Skupštine
  - 2.3. Radnog predsjedništva i Predsjednika Skupštine
3. Razrješenje Predsjednika HED-a
4. Izbor Predsjednika HED-a
5. Potvrda odluke Upravnog odbora o zamjeni člana Upravnog odbora, a podredno izbor novog člana Upravnog odbora

### Ad. 2.

Ad. 2.1. Za zapisničara sjednice Skupštine izabran je gospodin Marko Kelava, mag.ing.el.techn.inf.

Ad. 2.2. Za ovjervitelje zapisnika Skupštine izabrani su Dr.sc. Dražena Kreković i Dr.sc. Goran Majstrovčić.

Ad. 2.3. Za članove Radnog predsjedništva Skupštine izabrani su:

- dr.sc. Ivica Toljan koji se ujedno bira za predsjedavatelja ove sjednice Skupštine

- dr.sc. Mladen Zeljko i
- dr. sc. Julije Domac.

#### **Ad.3.**

Dr.sc. Goran Granić razrješava se funkcije Predsjednika HED-a. Ova Odluka stupa na snagu u trenutku njenog donošenja.

#### **Ad. 4.**

Za Predsjednika HED-a bira se dr.sc. Ivica Toljan. Mandat novoizabranog Predsjednika HED-a traje do 17.04.2021. godine.

Odobravaju se sve radnje koje je dr.sc. Ivica Toljan poduzeo u zastupanju i vođenju poslova HED-a od trenutka ostavke dr.sc. Gorana Granića na funkciju Predsjednika HED-a pa do stupanja na snagu ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu u trenutku njenog donošenja.

#### **Ad. 5.**

Utvrđuje se da je Upravni odbor HED-a, na temelju odredbe iz čl. 17 st. 4 Statuta HED-a, na sjednici održanoj 20.05.2020 godine, donio odluku kojom se umjesto dr.sc. Gorana Granića za člana Upravnog odbora HED-a bira dr.sc. Mladen Zeljko. Skupština ovime potvrđuje ovu odluku Upravnog odbora o zamjeni odnosno izboru novog člana Upravnog odbora.

Ova Odluka stupa na snagu u trenutku njenog donošenja.

Podredno, utvrđuje se da je dr.sc. Ivica Toljan izabran za Predsjednika HED-a, čime je ujedno promoviran iz člana u Predsjednika Upravnog odbora HED-a. Utvrđuje se da je ovime upražnjeno mjesto člana Upravnog odbora HED-a pa se za člana Upravnog odbora HED-a bira dr.sc. Mladen Zeljko na mandat u trajanju do isteka mandata postojećeg Upravnog odbora, odnosno do 17.04.2021. godine.

Ova Odluka stupa na snagu u trenutku njenog donošenja.

Elektroničkim odlučivanjem članovi su glasovali putem emaila.

Prema odredbi čl. 13 st. 3 Statuta HED-a odluke se mogu donositi glasovanjem elektroničkim putem, većinom glasova koji su glasovali, ukoliko se 1/5 (jedna petina) članova odazvala pozivu za glasovanje elektroničkim putem, odnosno 50 članova

Glasovanju je pristupilo 62 od 249 članova HED-a. Svi članovi koji su pristupili glasovanju glasovali su ZA donošenje gore navedenih odluka (od 2. do 5. Zapisnika).

**Zapisničar:**

Marko Kelava, mag.ing.el.techn.inf. MKelava

**Ovjerovitelji zapisnika Skupštine**

Dr.sc. Dražena Kreković Dražena Kreković

Dr.sc. Goran Majstović Goran Majstović

**Predsjednik Hrvatskog energetskeg društva:**

Dr.sc. Ivica Toljan Ivica Toljan

U Zagrebu, 31. kolovoza 2020. godine