

## ZAPISNIK SA REDOVNE GODIŠNJE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOG SAVJETA ZA ZELENU GRADNJU održane 22. ožujka 2017. godine

Redovna godišnja sjednica Skupštine Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju održala se dana 22. ožujka 2017. godine u Hotelu Westin, Izidora Kršnjavoga 1, u Zagrebu. Pozivnica za sudjelovanje u radu sjednice Skupštine poslana je na vrijeme svim članovima Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju (HSZG), kao i prijedlog Dnevnog reda, te popis kandidata za članove Upravnog odbora uz njihove nominacijske obrasce i životopise.

- Sjednicom Skupštine je predsjedavala Predsjednica Upravnog odbora HSZG-a – Petra Škevin
- Sjednicu Skupštine je moderirala Izvršna direktorica HSZG-a –Snježana Turalija
- Zapisnik je vodila voditeljica ureda HSZG-a – Tea Žugaj

Redovna godišnja sjednica Skupštine započela je u 16:30 sati te se održala prema planiranom Dnevnom redu.

### 1. Imenovanje brojača glasova

Upravni odbor HSZG-a imenovao je gđicu Ivanu Širić kao vanjskog neutralnog promatrača i **brojača glasova** na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine HSZG-a, kako bi se utvrdio broj prisutnih predstavnika članova na sjednici i odredilo da li je zadovoljen kvorum.

### 2. Utvrđivanje kvoruma na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine HSZG-a

Utvrđeno je da je na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine prisutno pedesetjedan (51) član HSZG-a putem predstavnika svojih tvrtki, od čega četrdesetdevet (49) redovnih članova - čime je premašen kvorum od potrebnih 15% prisutnih redovnih članova udruge. Ukupno je tridesetšest (36) predstavnika članova na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine imalo pravo glasa. Devet (9) glasova su pravovremeno dostavljena putem e-maila. Zaključno, ukupno je pravo glasa imalo četrdesetpet (45) predstavnika, dok je pravo glasa iskoristilo četrdesetpet (45) predstavnika tvrtki članica.

### 3. Otvaranje redovne godišnje sjednice Skupštine i uvodna riječ Predsjednice UO-a, izvješće o aktivnostima 2016./2017. od strane Izvršne direktorice, financijsko izvješće za 2016. koje je iznio Rizničar HSZG-a.

Redovnu godišnju sjednicu Skupštine otvorila je Petra Škevin, Predsjednica UO-a HSZG-a, istaknuvši postignuća HSZG-a u periodu od prošle do aktualne sjednice Skupštine te zahvalu operativnom timu. Izvršna direktorica HSZG-a Snježana Turalija izvijestila je predstavnike članova o aktivnostima provedenim u periodu od Generalne skupštine održane 15. ožujka 2016. godine sve do ovogodišnje sjednice Skupštine. Arn Willems, Rizničar HSZG-a, prezentirao je financijsko izvješće za 2016. te financijski plan za 2017. godinu. Svi prisutni na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine prihvatili su izvješća iz uvodnih govora i izvještaje oba govornika, te se utvrđuje da su ista prihvaćena na sjednici Skupštine u cijelosti.

### 4. Prijedlog novog Statuta Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju

Odvjetnik Igor Mucalo, Odvjetnički ured Veršić Marušić, pripremio je prijedlog izmjena Statuta na osnovu prijedloga/odluka dobivenih od aktualnog UO-a HSZG-a koje je ukratko prezentirala Snježana Turalija na Generalnoj skupštini.

Tekst izmjena aktualnog Statuta Udruge stavljen je sudionicima sjednice Skupštine na glasovanje te ga je Skupština prihvatila s ukupno 44 (četrdesetčetiri) glasova članova ZA i 1 (jednim) glasom SUZDRŽANIM.

Izglasani tekst izmjena Statuta Udruge i cjeloviti tekst novog Statuta prilažu se predmetnom Zapisniku i čine njegov sastavni dio, te će se pravovaljano potpisan dostaviti Registru udruga u Hrvatskoj.

## 5. Imenovanje novog Upravnog odbora

Na godišnjoj redovnoj sjednici Skupštine 22. ožujka 2017. godine birani su kandidati za 9 (devet) pozicija unutar Upravnog odbora. Na sjednici Skupštine najprije su se predstavili nominirani kandidati, njih ukupno 10 (deset) za 9 (devet) mjesta u Upravnom odboru, a cjelokupno je članstvo dobilo na uvid nominacijske prijave i životopise svih kandidata u pravovaljanom roku. Nakon što se svih 10 nominiranih kandidata, predstavnika članova HSZG-a, osobno predstavilo sudionicima sjednice redovne Skupštine, članovi Skupštine su tajno glasovali i time potvrdili novi sastav članova u Upravnom odboru Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju za razdoblje od 2 godine:

### NOVOIZABRANI ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA UDRUGE od 22.03.2017.:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Mr. sc. Petra Škevin, dipl.ing.arh, HPB Nekretnine d.o.o.                   | Predsjednica    |
| 2) Dr. sc. Vlasta Zanki, dipl.ing.stroj., HEP ESCO d.o.o.                      | Potpredsjednica |
| 3) Arn Willems, mag. psych., GTC Nekretnine Zagreb d.o.o.                      | Predsjednik     |
| 4) Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing d.o.o.                  | Rizničar        |
| 5) Daniel Domini, mag.oec., Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. | Član            |
| 6) Mr. sc. Hrvoje Kvasnička, dipl. ing. građ., MRICS, Bricmore d.o.o.          | Član            |
| 7) Mario Opačak, mag. oec., Vaillant d.o.o.                                    | Član            |
| 8) Danijela Poljak, univ.spec.oec., HŽ Infrastruktura d.o.o.                   | Član            |
| 9) Sandro Vlačić, dipl. ing. građ., Rockwool d.o.o.                            | Član            |

### KONAČNI UPRAVNI ODBOR ZA NAREDNO RAZDOBLJE PREMA VAŽEĆIM MANDATIMA:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Predsjednica:    | Mr. sc. Petra Škevin, dipl.ing.arh, HPB Nekretnine d.o.o.  |
| 2. Potpredsjednica: | Dr. sc. Vlasta Zanki, dipl.ing.stroj., HEP ESCO d.o.o.     |
| 3. Potpredsjednik:  | Arn Willems, mag. psych., GTC Nekretnine Zagreb d.o.o.     |
| 4. Rizničar:        | Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing d.o.o. |

#### Članovi:

5. Daniel Domini, mag.oec., Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.

6. Kajo Ferić, dipl.ing.građ., Cemex d.d. (izabran 2016. na dvogodišnji mandat)
7. Mr. sc. Hrvoje Kvasnička, dipl. ing. građ., MRICS, Bricmore d.o.o..
8. Mario Opačak, mag. oec., Vaillant d.o.o.
9. Danijela Poljak, univ.spec.oec., HŽ Infrastruktura d.o.o.
10. Sandro Vlačić, dipl. ing. građ., Rockwool d.o.o.
11. Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing., Vita Projekt d.o.o. – Član Upravnog odbora (izabran 2016. na dvogodišnji mandat)

## 6. Rezultati projekta BUILD UPON

Alan Perl, voditelj projekta Build Upon, prezentirao je projekt Build Upon, tijek i trenutačni status projekta. Također, prikazan je i video za zadnje radionice projekta BUILD UPON, održane 10. veljače 2017. godine u hotelu Dubrovnik, gdje su predstavljene rezultati dvogodišnjeg projekta.

Gđa Škevin i gđa Turalija zaključile su sjednicu Skupštine u 18:30 sati.

U Zagrebu, 22. ožujka 2017.

Zapisnik ovjeravaju Predsjednica HSZG-a, te zaposlenici HSZG-a:

**Petra Škevin**  
Predsjednica

**Snježana Turalija**  
Izvršna direktorica

**Tea Žugaj**  
Voditeljica ureda/ Zapisničar

---

---

---