

Hrvatsko kartografsko društvo
Kačićeva 26, Zagreb
20. 3. 2015.

Z A P I S N I K

s 13. godišnje skupštine Hrvatskoga kartografskog društva (HKD) održane 20. ožujka 2015. godine s početkom u 12 sati u dvorani Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, prilaz Gj. Deželića 2, u Zagrebu. Skupštinu, koja se sastojala od tri dijela, otvorio je i vodio prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, predsjednik HKD-a.

U prvom, neslužbenom dijelu održana je promocija monografije Mirka Alilovića: Hercegovina na kartama i planovima. O knjizi su govorili prof. dr. sc. Božo Skoko, prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, Željko Obradović, dipl. ing. geod. i autor.

Nakon promocije predsjednik HKD-a otvorio je službeni dio godišnje skupštine prijedlogom dnevnog reda:

1. Utvrđivanje dnevnoga reda
2. Ovjera zapisnika s prethodne Skupštine
3. Izvještaj predsjednika o radu HKD-a u 2014. godini
4. Financijski izvještaj za 2014. godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora
6. Donošenje novog Statuta
7. Plan rada za 2015. godinu
8. Financijski plan za 2015. godinu
9. Dodjela Zahvalnica HKD-a
10. Različito

Ad 1)

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.

Ad 2)

Kako nije bilo primjedbi, usvojen je Zapisnik s 12. godišnje skupštine HKD-a koji je bio dostupan na web-stranicama HKD-a.

Ad 3)

U svom izvještaju o radu HKD-a u 2014. godini predsjednik HKD-a, prof. dr. sc. M. Lapaine izvijestio je da su održane redovite sjednice Predsjedništva:

14. 2. 2014. u Hrvatskom geološkom institutu u Zagrebu
4. 4. 2014. u Muzeju u Prelogu
13. 6. 2014. u Gradskom muzeju u Krškom
12. 9. 2014. u Nastavnom objektu za šumske pokuse Šumarskog fakulteta u Dotrščini
21. 11. 2014. u Zavodu za fotogrametriju d.d. u Zagrebu
6. 2. 2015. u tvrtki GDi Gisdata u Zagrebu

Izvještaj Nadzornog odbora posebna je točka dnevnoga reda.

Sud časti u 2014. godini nije imao posla!

Na raspisani natječaj za nagradu HKD-a nije bilo prijava.

Međunarodna godina karata je globalna proslava karata i njihove jedinstvene uloge u našem svijetu. Ona omogućuje da se karte prikažu, pogledaju, shvate kao rezultat vještine, znanosti i tehnologije te upotrijebe zajedno s geoinformacijama koje su u nj ima sadržane. Uz pomoć inicijative Ujedinjenih naroda o globalnom upravljanju geoinformacijama (Global Geographic Information Management – UN-GGIM), Međunarodna godina karata slavit će se širom planeta: Međunarodno kartografsko društvo očekuje da će sudjelovati svi njegovi članovi (oko 80 zemalja članica diljem svijeta) kako bi svakom građaninu proširili znanje o kartama – kako ih se proizvodi i upotrebljava u različite svrhe. Predsjedništvo HKD preuzelo je ulogu Povjerenstva za obilježavanje Međunarodne godine karata u Hrvatskoj.

Na 12. festivalu znanosti koji je održan u travnju 2014. sudjelovali smo s nekoliko predavanja i radionica. U povodu tog festivala na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu otvorena je izložba dječjih radova na temu “Valovi”.

10. jubilarno savjetovanje o kartografiji i geoinformacijama organizirao je HKD u Zagrebu od 10. do 12. listopada 2014. Pokrovitelji savjetovanja bili su Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association – ICA), Međunarodna federacija geodeta (International Federation of Surveyors – FIG) i European Spatial Data Research Network – EuroSDR.

Bilo je pet pozvanih predavanja koja su održale ove poznate osobe: prof. Georg Gartner, predsjednik ICA-e, dr. Suchith Anand, predsjedavajući Povjerenstvom za slobodne geoprostorne tehnologije ICA-e, prof. Joep Crompvoets, glavni tajnik EuroSDR-a, doc. Dušan Petrovič, član Povjerenstva za kartografiju planina ICA-e, i prof. Yerach Doytsher, predsjedavajući Povjerenstvom 3 za upravljanje prostornim informacijama FIG-a i predsjednik Udruge ovlaštenih geodeta u Izraelu.

Savjetovanje je trajalo tri dana, sastojalo se od 20 predavanja, izložbe geoloških karata, natjecanja u orijentaciji, dodjele priznanja i nagrada na natječaju za najbolje dječje likovne radove te cjelodnevni stručni obilazak Medvednice. Nakon savjetovanja održan je seminar o ulozi geodezije i geoinformatike u održivom razvoju, a u organizaciji Informatičke sekcije studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem su predavanja održali dr. Suchith Anand, prof. Yerach Doytsher i prof. Vladimir Tikunov, predsjedavajući Povjerenstvom za kartografiju i održivi razvoj ICA-e.

Više informacija, uključujući sve sažetke i prezentacije s 10. jubilarnog savjetovanja o kartografiji i geoinformacijama moguće je naći na e-adresi HKD-a www.kartografija.hr.

U tijeku su pripreme za Međunarodnu kartografsku konferenciju i generalnu skupštinu ICA- e što će se održati u Rio de Janeiru u kolovozu 2015. godine. U pripremi su brojevi 21 i 22 našeg časopisa Kartografija i geoinformacije.

Na kraju svojeg izvještaja predsjednik HKD-a zahvalio je na uspješnoj suradnji tajnici dr. sc. Martini Triplat Horvat, urednici web-stranica Marini Viličić, dipl. ing., gospođi Ireni Iveković koja već više godina vodi računovodstvo (Irvi d.o.o.), glavnom uredniku časopisa Kartografija i geoinformacije doc. dr. sc. Draženu Tutiću i tehničkoj urednici dr. sc. Martini Triplat Horvat.

Izvještaj je prihvaćen jednoglasno.

Ad 4)

Predsjednik je najprije izvijestio da se HKD javio na natječaje u 2014. koje je raspisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje znanstvenih skupova, popularizaciju znanosti, izdavanje časopisa i rad Društva. Za popularizaciju znanosti HKD nije dobio ništa, a na ostalim natječajima dobili smo ukupno 65724,47 kn (prošle godine 93348,00 kn). Nadalje, predsjednik je obavijestio nazočne da se na internetskim stranicama Ministarstva financija u rubrici Registar neprofitnih organizacija mogu naći svi podaci o HKD-u, uključujući i financijski izvještaj za 2013. godinu. Očekuje da će se vrlo brzo pojaviti i podaci o financijskom poslovanju u 2014. godini.

Financijski izvještaj za razdoblje 1.1. – 31.12.2014.
Prihodi 104.589,00 (prošle godine 208.547,00) kn
Rashodi 87.028,00 (prošle godine 198.188,00) kn

Višak prihoda iznosi 17.561,00 kn

Stanje računa na dan 31. 12. 2014. bilo je 288.855,00 (prošle godine 217.138,00) kn. Prihodi i rashodi su bili jednaki približno polovici onih iz prethodne godine.

Iz izvješća je vidljivo da je Društvo uspješno poslovalo u prethodnoj godini.

Financijski izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Ad 5)

Dr. sc. Dubravka Mlinarić, predsjednica Nadzornog odbora podnijela je izvještaj u kojem navodi da je Društvo djelovalo u skladu sa Zakonom o udrugama, Statutom Društva te da je materijalno i financijski poslovalo uredno. Izvještaj Nadzornog odbora je prihvaćen jednoglasno.

Ad 6)

Predsjednik je najprije obrazložio potrebu za donošenjem novoga Statuta zbog novog Zakona o udrugama (NN br. 74/14) koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. Posebno se osvrnuo na članke 1, 6, 10, 14, 17, 18, 22 i 41. Zbog usklađivanja s novim Zakonom o udrugama potrebno je donijeti odluku o predaji imovine HKD-a u slučaju prestanka njegova postojanja. Na prijedlog predsjednika, nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta sljedeća

ODLUKA

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Hrvatskom geodetskom društvu, Berislavićeva 6, Zagreb, OIB 87125834571.

Predsjednik je otvorio raspravu. Prof. dr. sc. Željko Bačić obavijestio je prisutne da bi se uz prijedlog promjena Statuta treba također poslati prijedlog tko bi bio likvidator, ukoliko Društvo treba proći postupak likvidacije. Nakon rasprave o prijedlogu novog Statuta HKD-a koji je bio dostupan na web-stranicama HKD-a taj je Statut jednoglasno prihvaćen uz dopunu prof. Bačića i sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad 7) Predsjednik je predložio sljedeći plan rada za 2015. godinu

24. 2. 2015.	Predavanje u predvorju NSK u Zagrebu	Dubravka Mlinarić: Karte i identiteti – kartografski "gastarbeiteri" s hrvatskih prostora u ranom novom vijeku, izbor iz Zbirke Novak
25. 2. 2015. – 28. 6. 2015.	Izložba u Galeriji na 1. katu Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu	Turističko-planinarski zemljovidi Hrvatske gorske službe spašavanja
13. 3. 2015.	Promocija knjige u Zagrebu	Mirko Alilović: Hercegovina na kartama i planovima
13. 3. 2015.	Skupština u Zagrebu	Godišnja skupština Hrvatskoga kartografskog društva
25. 4. 2015.	Festival znanosti u Tehničkom muzeju u Zagrebu	Ivka Kljajić: Dodjela zahvalnica na natječaju za dječju kartu svijeta <i>Moje mjesto u današnjem svijetu</i> Miljenko Lapaine: International Map Year / Međunarodna godina, predavanje Robert Župan, Stanislav Frangeš, Krunoslav Šoštarić: 3D kampus Sveučilišta u Zagrebu
8–10. 5. 2015.	Savjetovanje u Buzetu	11. savjetovanje o kartografiji i geoinformacijama "We Love Maps"
8. 5. 2015.	Izložba u Narodnom domu u Buzetu	Izložba najboljih dječjih likovnih radova
9. 5. 2015.	Izložba u Zavičajnom domu u Buzetu	Kartografija Istre i Buzeta
17–21. 5. 2015.	Karta na izložbi u Sofiji, Bugarska	Karta svijeta na izložbi karata u sklopu <i>FIG Working Week 2015</i> .
12–14. 6. 2015.	Predavanje, Zaton	M. Lapaine: HTRS96/TM – deformacije duljina i površina, XVIII. susret hrvatskih geodeta u Zatonu, organizator HGD.
29. 6. 2015. – 31. 10. 2015.	Izložba u Galeriji na 1. katu Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu	Otoci Iž i Rava na kartama, autor izložbe Josip Faričić
23–28. 8. 2015.	Međunarodna kartografska konferencija, Rio de Janeiro, Brazil	Generalna skupština, nekoliko predavanja, izložba karata, izložba dječjih likovnih radova, Povjerenstvo za kartografske projekcije
Kraj kolovoza 2015.	Predavanje na Ljetnom seminaru profesora geografije	Mladen Pahernik: Topografske karte Republike Hrvatske
14. 9. 2015. – 20. 9. 2015.	Izložba u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu	Turističko-planinarski zemljovidi Hrvatske gorske službe spašavanja
14. 9. 2015.	Predavanje u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu	Miljenko Lapaine: Kartografski doživljaji Brazila
Listopad 2015.	Savjetovanje i izložba	Šumarska akademija organizira obilježavanje 250 godišnjice šumarstva. U okviru te obljetnice, obilježava se i 250 godina od nastanka prve karte šuma – Pierkerova karta (1764-1765) na Velebitu.

Krajem 2015. ili početkom 2016. Izložba u Vojnom učilištu Petar Zrinski

Izložba "Vojna kartografija na teritoriju RH". Uz izložbu će biti objavljen katalog-monografija. Autor Mladen Pahernik.

Predloženi plan rada jednoglasno je prihvaćen.

Ad 8) Predsjednik predlaže sljedeći financijski plan za 2015. godinu.

Očekivani prihodi su iskazani u tablici:

Prihod od savjetovanja – kotizacije i sponzorstva	40.000,00
Prihod od prodaje časopisa	4.000,00
Članarine	10.000,00
Prihodi od donacija	20.000,00
Prihodi od drž. pror. i pror. lok. samouprave	65.000,00
Ostali prihodi (tečajne razlike, kamate)	1.000,00
Ukupno	140.000,00

Očekivani rashodi iskazani su u tablici:

Knjigovodstvene usluge	3.500,00
Uredski i potrošni materijal, poštarina i prijevozne usluge	5.000,00
Bankovne usluge, tečajne razlike i kamate	1.000,00
Usluge Studentskog servisa	4.000,00
Ugovori o autorskom radu	10.000,00
Grafičke usluge	50.000,00
Ostali troškovi organizacije savjetovanja i skupštine	40.000,00
Službena putovanja	10.000,00
Prevođenje i lektura, ostale intelektualne usluge	11.000,00
Doprinosi i članarine (ICA)	2.000,00
Reprezentacija, donacije	1.500,00
Amortizacija	2.000,00
Ukupno	140.000,00

Jednoglasno je usvojen predloženi financijski plan za 2015. godinu.

Prema propisima koji uređuju blagajnički maksimum i mogućnost plaćanja gotovim novcem, svaka neprofitna organizacije je dužna donijeti odluku o svom blagajničkom maksimumu. Na prijedlog predsjednika jednoglasno je donijeta ova odluka o blagajničkom maksimumu:

ODLUKA

Blagajnički maksimum za Hrvatsko kartografsko društvo je 10 000,00 kn.

Ad 9)

Za vrlo uspješnu višegodišnju suradnju s HKD-om i donacije djeci na natječajima za najbolje likovne radove HKD, a na jednoglasno prihvaćeni prijedlog Predsjedništva, dodijelilo je zahvalnice Peji Bročiću, dipl. ing. i Radi Kvesiću, dipl. ing.

Ad 10)

Nije bilo rasprave.

Time je završen službeni dio skupštine, a druženje je nastavljeno trećim, neslužbenim, dijelom uz domjenak.

Zapisnik vodila:

Predsjednik HKD-a

Martina Triplat Horvat
tajnica HKD-a

prof. dr. sc. Miljenko Lapaine