

ZAPISNIK

9. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu, održane **2. lipnja 2015.** s početkom u 13 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Kralja Zvonimira 8, Zagreb

Prisutni: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica AMAC Saveza, dr. sc. Kruno Kovačević, dopredsjednik, prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić, prof. dr. sc. Željko Korlaet, mr. sc. Srećko Seljan, prof. dr. sc. Mario Šafran, prof. dr. sc. Zvonko Šošić, mr. sc. Anđelka Bedrica, Damir Markić, prof. dr. sc. Dubravka Pavišić Strache, prof. dr. sc. Mirela Leskovic, Paula Pavletić.

Ispričani: prof. dr. sc. Mladen Franz, prof. dr. sc. Jasmina Havranek, Aleksandra Brnetić, prof. dr. sc. Ante Padjen, Nikola Demarin

Odsutni: Katherine Curic

Bilješku sastavila: Paula Pavletić

Sjednicu je otvorila predsjednica AMAC Saveza **Helena Jasna Mencer** i zahvalila svima na dolasku, te izvijestila kako su radi pripreme Sabora na ovu sjednicu pozvani članovi Nadzornog odbora i Časnog suda. Predsjednica je predložila, a prisutni su jednoglasno prihvatili sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika i izvršenje odluka 8. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza;
2. Zahtjevi za ućlanjenje u AMAC Savez;
3. Priprema izvanredne sjednice Sabora AMAC Saveza;
4. Razno.

Ad.1.

H. J. Mencer je ukratko podsjetila na tijek donošenja novog prijedloga Statuta Saveza. Podsjetila je na zaključak s posljednjeg Sabora iz 2013. godine kako će članovi Sabora dostaviti pisane primjedbe na prijedlog Statuta prezentiranog na Saboru, te je u međuvremenu donesen i novi Zakon o udrugama s kojim se novi Statut mora uskladiti do 30. rujna 2015. Ž. Korlaet je vodio skupinu koja je radila na novom prijedlogu te su u novom prijedlogu Statuta uzete u obzir sve pristigle primjedbe, a u suradnji s pravnicom iz AZVO-a gđom. Marijom Križanec prijedlog je usklađen s novim zakonom. Kako je svaka udruga samostalna jedinica potrebno je da o svojim djelatnostima redovito informira Savez, a Savez treba davati inicijativu udrugama za razvoj alumni aktivnosti. Također je podsjetila kako je od posljednje sjednice Sabora objavljeno tri broja Glasnika Saveza te je posljednji broj, uz pomoć suradnika s Fakulteta prometnih znanosti g. Ante Kulušića, Glasnik objavljen s novim vizualnim identitetom. Nakon kratkog izvješća o dosadašnjem radu, **Predsjednica predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno prihvaćaju zapisnik s 8. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza održane 23. travnja 2015.**

Ad.2.

H. J. Mencer je izvijestila kako su zahtjev za ućlanjenje u Savez društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu dostavile četiri udruge osnovane u razdoblju od posljednje sjednice Sabora: AMA-MEFS (Metalurški fakultet), AMAC-RGNF (Rudarsko-geološko-naftni fakultet), AMAC-GFV (Geotehnički fakultet) i AMAC-Geof (Geodetski fakultet).

Zaključeno je da će sve udruge biti predložene Saboru za ućlanjenje u Savez.

Ad.3.

Članovi Predsjedništva raspravljali su o programu Sabora koji će se održati 3. srpnja 2015. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, te su nakon provedene rasprave dogovorili sljedeći program i dnevni red:

- od 10:00 Registracija sudionika
- 11:00 Otvaranje Sabora i pozdravi uzvanika
- 11:15 Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica Saveza: Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od prošlog Sabora 2013.
- 11:30 Iz rada alumni udruga:
 - Stomatološki fakultet (AMA SFZG)
 - AMCA Toronto
- 12.00 Stanka za kavu
- 12.15 Predstavljanje novoosnovanih alumni udruga ili društava i njihovo primanje u Savez
- 12.45 Donošenje Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu
- 13.15 Domjenak

Nakon provedene rasprave predsjednica Predsjedništva i Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu **prof. emerit. dr. sc. Helena Jasna Mencer** predlaže, a članovi Predsjedništva jednoglasno prihvaćaju sljedeću

ODLUKU

I.

Na sjednicu Sabora koja će se održati 3. srpnja 2015. pozvat će se predstavnici svih alumni udruga te dekani svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, a pravo glasovanja ostvaruju po tri ovlaštena predstavnika svake alumni udruge – članice Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu i tri predstavnika AMAC-Središnjice.

Prenošenje prava glasovanja nije moguće te svaki član pojedine alumni udruge kojeg je udruga ovlastila za glasovanje ostvaruje pravo na jedan glas.

II.

Datum za dostavu obrazaca s popisom tri ovlaštena predstavnika svake alumni udruge – članice Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu je 15. lipnja 2015.

Udruge koje do navedenog datuma ne dostave svoje popise ne ostvaruju pravo glasovanja na sjednici Sabora.

III.

Udruge koje budu primljene u Savez društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu na samoj sjednici Sabora ne ostvaruju pravo glasovanja.

IV.

Imenuju se ovlaštenici za glasovanje na Saboru AMAC-Središnjice kako slijedi:

1. prof. emerit. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica Predsjedništva i Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu
2. prof. dr. sc. Željko Korlaet, član Predsjedništva Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu
3. Paula Pavletić, prof., tajnica Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu

V.

Imenuju se članovi Glasačkog povjerenstva kako slijedi:

1. mr. sc. Anđelka Bedrica, članica Nadzornog povjerenstva
2. Damir Markić, član Nadzornog povjerenstva
3. prof. dr. sc. Mirela Leskovic, članica Časnog suda

VI.

Za zapisničara sjednice Sabora imenuje se dr. sc. Krunoslav Kovačević, a za ovjervitelje zapisnika imenuju se prof. dr. sc. Željko Korlaet i prof. dr. sc. Anamarija Grancarić.

H. J. Mencer je zaključila sjednicu u 15.30 sati.