

ZAPISNIK S 2. REDOVNE SKUPŠTINE HIZ-a

Prijedlog

Temeljem članka 19. i 20. Statuta HIZ-a, a u skladu s odlukom Upravnog odbora od 30. ožujka 2017., održana je **26. travnja 2017.** u 14:00 sati, u Hotelu International, Miramarska 24, Zagreb, **2. redovna skupština** sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. STRUČNI DIO

- 1.1. Dr. sc. Ivan Voras, Ideja na kvadrat: Blockchain na putu prema Singularnosti
- 1.2. Biljana Cerin, Ostendo Consulting: GDPR - najveći (ne)informatički poduhvat u Europi nakon Y2K

2. RADNI DIO

- 2.1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine
- 2.2. Izvještaj o financijskom poslovanju za 2016. godinu
- 2.3. Prijedlog Programa rada za 2017. godinu
- 2.4. Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu
- 2.5. Izvještaj Nadzornog odbora
- 2.6. Ostalo

Add 1.1. i 1.2.

Dr Ivan Voras i dr Biljana Cerin prezentirali su veoma aktualne teme, koje su pobudile značajnu pozornost sudionika Skupštine.

Add 2.1.

Zapisnik s prethodne sjednice Skupštine prihvaćen je jednoglasno.

Add 2.2.

Izvještaj o financijskom poslovanju za 2016. godinu prihvaćen je jednoglasno. U privitku je tabela Izvještaja.

Add 2.3.

Prijedlog programa rada za 2017. godinu prihvaćen je jednoglasno. U prilogu se nalazi prihvaćeni tekst Programa.

Add 2.4.

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu prihvaćen je jednoglasno. U prilogu se nalazi tabela Financijskog plana.

Add 2.5

Izveštaj Nadzornog odbora prihvaćen je jednoglasno. U prilogu je Izveštaj NO.

Add 2.6.

Ostalo.

Nije bilo drugih informacija i prijedloga .

Skupština je završila u 15:30.

Zapisnik vodio: Mr. sc. Marijan Frković, potpredsjednik HIZ-a

Predsjednik

Kristijan Zimmer

Prilozi:

Izveštaj o financijskom poslovanju za 2016. godinu

PRIHODI 2016.	Plan 2016.	Prihodi 2016.	% izvr.
Članski doprinos HIZ-u	35.000,00	21.000,00	60,00
Prihodi od ECDL programa	365.000,00	223.107,76	61,13
EUCIP, eCF+	4.000,00	0,00	0,00
EU projekti	140.000,00	10.921,93	7,80
Ostali prihodi	24.000,00	4.863,62	20,27
Ukupno prihodi	568.000,00	259.893,31	45,76

RASHODI 2016	Plan 2016.	Rashodi 2016.	% izvr.
Plaća zaposlenika	420.000,00	364.509,88	86,79
Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.000,00	8.194,29	81,94
Materijalni troškovi	6.000,00	5.572,39	92,87
Članarine CEPIS-u i IFIP-u	16.000,00	16.618,54	103,87
Dnevnice i putni troškovi	15.000,00	21.307,42	142,05
Obrazovanje ECDL ispitivača	1.000,00	0,00	
Stručni skupovi i izobrazba	10.000,00	5.832,10	58,32
Usluge	50.000,00	53.836,51	107,67
Naknada ECDL Fondaciji	30.000,00	20.743,69	69,15
Troškovi vozila	5.000,00	9.553,01	191,06
Web hosting	5.000,00	7.200,00	144,00
Amortizacija	0,00	32.664,16	
Ostali rashodi	0,00	6.639,98	
Ukupno rashod	568.000,00	552.671,97	97,30

Program rada za 2017. godinu

0.1. Razvijati organizaciju i članstvo HIZ-a, s naglaskom na povezivanje udruga i foruma

0.1.1 Organizirati polugodišnje događanje udruga, foruma i članica vezano za prikupljanje ideja u formatu *World Cafe* s ciljem pronalaska zajedničkih stručnih i razvojnih tema

0.2. Osnovati nove forume u sklopu HIZ-a s ciljem odgovaranja na potrebe članica

- 0.2.1. Osnovati te stručno i organizacijski osnažiti Forum za e-poslovanje
- 0.2.2. Osnovati te stručno i organizacijski osnažiti Forum za e-marketing
- 0.2.3. Osnovati te stručno i organizacijski osnažiti Forum za IT sigurnost

0.3. Razvijati kompetencije za provedbu nacionalnih i EU projekata

- 0.3.1 Sklopiti ugovor sa strateškim partnerom – tvrtkom za prijavu i provedbu nacionalnih i EU projekata
- 0.3.2 Uvrstiti se u katalog potencijalnih partnera u nacionalnim i EU projektima
- 0.3.3 Prijaviti barem jedan projekt
- 0.3.4 Obrazovati jednu (dvije) osobe iz područja vođenja EU projekata

0.4. Sudjelovati u radu međunarodnih IT organizacija

- 0.4.1 Sudjelovanje u radu CEPIS-ovih vijeća
- 0.4.2 Sudjelovanje u radu foruma ECDL Fondacije
- 0.4.3 Sudjelovanje u radu IFIP-ovih tehničkih odbora i skupštine
- 0.4.4 Sudjelovanje u radu IT STAR-ovih programa

0.5. Razvijati kompetencije u području odnosa s javnošću i marketinga

- 0.5.1 Napraviti plan PR-a i digitalnog marketinga te prisustva na društvenim i poslovnim mrežama
- 0.5.2 Napraviti novi vizualni identitet i implementirati ga u web stranicu HIZ-a
- 0.5.3 Otvoriti i upravljati Facebook stranicom HIZ-a
- 0.5.4 Otvoriti i upravljati LinkedIn stranicom HIZ-a

1.1. Analizirati potrebe sadašnjih i budućih članica i povezati ih s unutarnjim i vanjskim kompetencijama i resursima

- 1.1.1 Izraditi i provesti anketu o potrebama sadašnjih i budućih članica
- 1.1.2 Izraditi i provesti anketu o kompetencijama internih i bliskih vanjskih stručnjaka HIZ-a
- 1.1.3 Izraditi SWOT analizu i plan za moguća obrazovna događanja

1.3. Razvijati kompetencije pojedinih strukovnih usmjerenja prema međunarodnim okvirima kompetencija

- 1.3.1 Organizirati barem 2 (4) mikroedukacije (1-3 dana) godišnje iz područja najvećeg interesa iz područja Okvira za e-kompetencije EU
- 1.3.2 Uvesti i poticati primjenu Europskog programa certifikacije IT profesionalaca e-CF Plus u suradnji s AICA-om (moduli: *Chief Information Officer, Project manager, ICT Security Specialist, ICT Trainer*) putem suradnje s testnim centrima
- 1.3.3 Poticati primjenu Europskog programa certifikacije IT profesionalaca – EUCIP putem aktivnosti i oglašavanjem na poslovnim i društvenim mrežama (*napomena: vrlo oprezno s budžetom*)

1.4. Prepoznavati i nagrađivati najbolje primjere primjene IT-a i zaslužne osobe

- 1.4.1 Nastaviti s dodjelom HIZ-ovih priznanja pojedincima i tvrtkama
- 1.4.2 Sudjelovati u projektima nagrađivanja najboljih ICT projekata u suradnji s medijskih partnerom

2.1. Analizirati kvalitetu informatičkog obrazovanja i njenu relevantnost za potrebe tržišta rada

- 2.1.1 Prikupiti rezultate dosadašnjih istraživanja

2.2. Utjecati na povećanje kvalitete i bolju povezanost ishoda učenja studijskih programa s potrebama tržišta rada

2.2.1 Pratiti učinke projekta St@nd4Info u kojem je HIZ sudjelovao

3.1. Sudjelovati u razvoju digitalnog društva s ciljem povećanja informatičke pismenosti građana

3.1.1 Održati sastanak s testnim centrima Ministarstvom uprave i Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva

3.1.2 Poticati primjenu Europske računalne diplome - ECDL putem aktivnosti i oglašavanjem na poslovnim i društvenim mrežama

3.2. Sudjelovati u digitalnoj transformaciji državne uprave

3.2.2 Održati barem 2 sastanka s Ministarstvom uprave i Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, uočavati potrebe, nuditi rješenja i partnerstvo na EU projektima (s partnerima iz gospodarstva)

3.3. Provođenje mjera Digitalne Agende za Europu (DAE) 2020

3.3.1 Izveštavati i organizirati aktivnosti u sklopu mjere „Stvaranje jedinstvenoga digitalnog tržišta“

3.3.2 Izveštavati i organizirati aktivnosti u sklopu mjere „Poboljšanje interoperabilnosti informacijskih i komunikacijskih proizvoda i usluga“

3.3.3 Izveštavati i organizirati aktivnosti u sklopu mjere „Poticanje povjerenja i sigurnosti na Internetu“

3.3.4 Izveštavati i organizirati aktivnosti u sklopu mjere „Poboljšanje digitalne pismenosti, znanja i e-uključivosti“

3.4. Poticati prihvaćanje e-CF kao hrvatske norme (u suradnji s HZN-om)

3.4.1 Održati barem jedan sastanak (godišnje) s HZN-om i dogovarati sljedeće korake

4.1. Utjecati na prihvaćanje međunarodnih etičkih normi za pojedina strukovna usmjerenja i djelatnosti

4.1.1 Analizirati i objaviti na komunikacijskim kanalima lokalizirane verzije etičkih načela za 2-3 informatičkih usmjerenja

5.1. Analizirati probleme u odnosima između korisnika i dobavljača informatičkih proizvoda i usluga

5.1.1 Organizirati susrete s obje strane i zabilježiti pozitivne i negativne pojave

Financijski plan za 2017. godinu

PRIHODI 2016.	Plan 2017.
Članski doprinos HIZ-u	35.000,00
Prihodi od ECDL programa	250.000,00
EUCIP, eCF+	0,00
Prodaja automobila	40.000,00

EU projekti	0,00
Stručne radionice	50.000,00
Novi forumi	15.000,00
Ostali prihodi	6.000,00
Ukupno prihodi	396.000,00

RASHODI 2016

Plan 2017.

Plaća zaposlenika	142.000,00
Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.132,00
Materijalni troškovi	5.500,00
Uvođenje novih ECDL programa	0,00
Uvođenje e-CF+ programa (AICA)	10.000,00
Članarine CEPIS-u i IFIP-u	16.618,00
Dnevnice i putni troškovi	33.000,00
Obrazovanje ECDL ispitivača	0,00
Stručni skupovi i izobrazba	20.000,00
Usluge	40.000,00
Naknada ECDL Fondaciji	25.000,00
Marketing (web, Ln, FB)	30.000,00
Troškovi vozila	0,00
Prijava projekata	10.000,00
Web hosting	7.250,00
Priprema konferencije i troškovi radionica	35.000,00
Novi forumi	9.000,00
Provedba anketa	3.000,00
Otpisana potraživanja	0,00
Amortizacija	0,00
Ostali rashodi	6.500,00
Ukupno rashod	396.000,00

Izveštaj Nadzornog odbora

Hrvatski informatički zbor – Nadzorni odbor

Vođenje poslovanja HIZ-a

Obavljeni su svi administrativno-računovodstveni poslovi HIZ-a (krovne udruge i udruge HRUSKO). Računovodstvene i financijske poslove vodila je tvrtka Infoexpert d.o.o. iz Zagreba, a administrativne poslove HIZ.

Gubitak u 2016. godini pokriven je iz pozitivnog rezultata prethodnih godina.

Izveštaj Nadzornog odbora

Temeljem članka 23. Statuta HIZ-a, Nadzorni odbor podnosi Skupštini HIZ-a

IZVJEŠTAJ

Sjednica Nadzornog odbora biti će održala se 26. travnja 2017.

Člankom 24. Statuta utvrđeni su sljedeći zadaci Nadzornog odbora:

- primjena odredaba Statuta i drugih općih akata HIZ-a,
- nadzor materijalno-financijskog poslovanja HIZ-a,
- nadzor ostvarivanja odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
- obavljanje drugih poslova koje povjeri Skupština HIZ-a.

Obavljajući svoje zadatke Nadzorni odbor je utvrdio:

1. HIZ je tijekom poslovne godine u potpunosti primjenjivao Statut i druge opće akte HIZ-a.
2. Materijalno-financijsko poslovanje HIZ-a, obavljala je tvrtka Interexpert d.o.o. iz Zagreba. Materijalno i financijsko poslovanje u poslovnoj godini 2016. u cijelosti se odvijalo prema zakonskim propisima i financijskom planu HIZ-a za ovo razdoblje.
3. Provedene su sve odluke Skupštine i Upravnog odbora HIZ-a. Budući da ni jedan član Zbora nije bio isključen, nije bilo primjene žalbenog postupka u kojem, Nadzorni odbor o žalbi daje Skupštini mišljenje.

U Zagrebu, 26. travnja 2017.

1. Sergio Uran, predsjednik
2. Zdravko Krakar, član
3. Ivana Karlović, član