

Prijedlog zapisnika sa Svečane i izborne skupštine, održane 12. prosinca 2013. (četvrtak) u 14:00 sati, u Zagrebu, Hotel Four Points by Sheraton Panorama, dvorana Kaptol II.

Skupštinu je vodio predsjednik HIZ-a, g. Marijan Frković. Nakon završetka Stručne teme konstatirano je postojanje kvoruma i radni dio nastavljen je sukladno Statutu i pravilniku o poslovanju Skupštine HIZ-a.

1. RADNI DIO

- 1.1. STRUČNA TEMA: Europski okvir interoperabilnosti EIF 2.0 i dizajn IS: na primjeru IBM RUP i Oracle OUM metodologija, Prof. dr.sci. Slavko Vidović, Infodom Zagreb,** gospodin Vidović održao je ovu prezentaciju u trajanju 40tak minuta.
- 1.2. Sudjelovanje HIZ-a u EU projektima; TV-WEB**
Prisutnima je prikazan TV-WEB službeni video koji ukratko objašnjava TV-WEB projekt, nakon toga Krešimir Sikulin je prisutne obavijestio o trenutnim aktivnostima i one koje su planirane uskoro, posjetitelji su dobili i informativne materijale o projektu.
- 1.3. Izvješće o radu HIZ-a u razdoblju I. – XI. 2013. godine,** gospodin Marijan Frković predstavio je ovo izvješće koje je jednoglasno prihvaćeno
- 1.4. Izvješće o financijskim rezultatima HIZ-a za I – XI 2013. godine,** Krešimir Sikulin je predstavio Financijske rezultate za prvih 11 mjeseci 2013. godine, ovo izvješće je prihvaćeno uz napomenu da se i dalje nastave provoditi mjere za smanjivanje negativnog utjecaja gospodarske krize.
- 1.5. Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2014. Godinu.,** Program rada i financijski plan je prezentirao Krešimir Sikulin i prihvaćen je jednoglasno.
- 1.6. Razrješnica člana Upravnog odbora HIZ-a,** prestankom rada u Hrvatskom Savezu Informatičara i odlaskom u mirovinu, gospodin Ivo Šeparović poslao je dopis Skupštini HIZ-a u kojem otkazuje svoju funkciju člana Upravnog odbora. Skupština je prihvatila ovo razrješenje.
- 1.7. Izbor novih članova u Upravni odbor HIZ-a,** za nove članove Upravnog odbora HIZ-a predloženi su;
 - Krešimir Malnar – vd. glavnog tajnika Hrvatskog saveza Informatičara (HSIN)
 - Marin Tica – član Upravnog odbora Hrvatske udruge SAP korisnika (HrUSKO)
 - Stipe Gorenjak – podpredsjednik, Hrvatski Forum IT djelatnika u ustanovama znanosti i obrazovanjaSvi predloženi su jednoglasno prihvaćeni u Upravni odbor HIZ-a.

2. SVEČANI DIO

- 2.1. Svečano uručenje godišnjih priznanja HIZ-a,** gospođa Višnja Lovrek i gospodin Marijan Frković uručili su nominiranim dobitnicima Priznanja HIZ-a;

Kristalni globus

Algebra d.o.o

Prof. dr. sc. Slavko Vidović, dipl. ing

Plaketa Informatika

Marko Rakar

Prof.dr.sc. Petar Biljanović

Ivo Šeparović, dipl. ing.

doc. dr. sc. Ante Đerek

Zapisao

Krešimir Sikulin

Glavni tajnik

Odobrava

Marijan Frković, mr. sc.

Predsjednik