

ZAPISNIK

Izborne Skupštine Akademije šumarskih znanosti u Zagrebu održane 13. prosinca 2018. godine u 12⁰⁰ sati u prostorijama Hrvatskoga šumarskoga društva, Zagreb, Trg Mažuranića 11.

Nazočni:

Redoviti i izvanredni članovi:

akademik Igor Anić, predsjednik, akademik Slavko Matić, prof. dr. sc. Jura Čavlović, glavni tajnik, prof. dr. sc. Davorin Kajba, tajnik Odsjeka za uzgajanje šuma, prof. dr. sc. Renata Pernar, tajnik Odsjeka za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku, dr. sc. Ivica Grbac, potpredsjednik, prof. dr. sc. Milan Glavaš, tajnik Odsjeka za Zaštitu šuma i lovstvo, prof. dr. sc. Andrija Bogner, tajnik Odsjeka za iskorištavanje šuma i uporabu drva, prof. dr. sc. Joso Vukelić, predsjednik Nadzornoga odbora, dr. sc. Vlado Topić, član Nadzornoga odbora, prof. dr. sc. Zvonko Seletković, član Nadzornoga odbora, prof.dr.sc. Milan Oršanić, prof.dr.sc. Marilena Idžojtić, prof.dr.sc. Nikola Pernar, dr. sc. Boris Vrbeč, prof. dr. sc. Vladimir Jambrečković, prof. dr. sc. Mario Božić, prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, prof. dr. sc. Marijan Grubešić, prof. dr. sc. Josip Margaletić, prof. dr. sc. Tibor Pentek

Počasni članovi i članovi suradnici:

Prof. dr. sc. Paula Durbešić, dr.sc. Miroslav Harapin, prof. dr. sc. Dalibor Ballian, dr. sc. Lukrecija Butorac, doc. dr. sc. Damir Drvodelić, dr. sc. Tomislav Dubravac, dr. sc. Mladen Ivanković, dr. sc. Sanja Perić, izv. prof. dr. sc. Stjepan Posavec, dr. sc. Nenad Potočić, izv. prof. dr. sc. Ante Seletković, dr. sc. Ivan Seletković, izv. prof. dr. sc. Mario Šporčić, izv. prof. dr. sc. Marijan Šušnjar, doc. dr. sc. Damir Ugarković, prof. dr. sc. Željko Zečić.

Predsjednik AŠZ akademik Igor Anić prigodnim riječima pozdravio je nazočne, ustanovio kvorum (21 prisutni član s pravom glasa od najmanje 20 potrebnih) i otvorio izbornu Skupštinu.

Potom je pozvao nazočne da minutom šutnje odaju počast za članove AŠZ, profesore Stjepana Tkaleca, Antu Krpana i Šimu Meštovića, koji su preminuli ove godine.

Predložio je slijedeći **Dnevni red** koji je Skupština jednoglasno prihvatila.

1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) Radnog predsjedništva (predsjednik + 2 člana)
 - b) Zapisničara i 2 ovjervitelja zapisnika
3. Usvajanje Zapisnika s prethodne Skupštine AŠZ održane 19. 12. 2017.
4. Izvješće predsjednika o radu AŠZ u proteklom razdoblju
5. Usvajanje izvješća o poslovanju za 2017. godinu
6. Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
7. Plan rada za 2019. godinu
8. Financijski plan za 2019. godinu
9. Izbor članova Predsjedništva i Nadzornog odbora AŠZ
10. Razno

Ad. 2.

- Akademik Igor Anić predložio je radna tijela Skupštine kako slijedi:

Radno Predsjedništvo:

Akademik Igor Anić - predsjednik,
prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, član
dr. sc. Lukrecija Butorac, član

Zapisničar prof. dr. sc. Jura Čavlović,

dr. sc. Mladen Ivanković, ovjervitelj,
prof. dr. sc. Marilena Idžojić, ovjervitelj

Prijedlog radnih tijela Skupštine jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 3.

Zapisnik s prethodne Skupštine AŠZ održane 19. 12. 2017. godine je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 4.

Izvješće o radu u proteklom razdoblju iznio je predsjednik akademik Anić.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU

ČLANSTVO

Prema odredbi članka 3. Pravilnika o izboru u članstvo, AŠZ može imati najviše 50 redovitih i izvanrednih članova i 40 članova suradnika. Broj počasnih članova Akademije je najviše 10. Time je ukupni broj članova AŠZ ograničen na 100. Broj članova savjetnika nije ograničen.

S današnjim danom AŠZ ima 60 članova od čega je 16 redovitih članova, 6 počasnih članova, 14 izvanrednih članova, 19 članova suradnika i 5 članova savjetnika. Njezina popunjenost je 60%.

S današnjim danom redoviti članovi AŠZ su: Akademik Igor Anić, Prof. dr. sc. Andrija Bogner, Prof. dr. sc. Jura Čavlović, Prof. dr. sc. Jozo Franjić, Prof. dr. sc. Milan Glavaš, Prof. dr. sc. Marijan Grubešić, Prof. dr. sc. Ivica Grbac, Prof. dr. sc. Boris Hrašovec, Prof. dr. sc. Boris Ljuljka, Akademik Slavko Matić, Prof. dr. sc. Josip Margaletić, Prof. dr. sc. Tibor Pentek, Prof. dr. sc. Renata Pernar, Prof. dr. sc. Zvonko Seletković, Dr. sc. Vlado Topić, Prof. dr. sc. Joso Vukelić.

S današnjim danom počasnici članovi AŠZ su: Prof. dr. sc. Paula Durbešić, Dr. sc. Marija Halambek, Dr. sc. Miroslav Harapin, Prof. dr. sc. Ana Pranjić, Prof. dr. sc. Milan Saniga, Prof. dr. sc. Karl Stampfer.

S današnjim danom izvanredni članovi AŠZ su: Prof. dr. sc. Dario Baričević, Prof. dr. sc. Ružica Beljo-Lučić, Izv. prof. dr. sc. Mario Božić, Prof. dr. sc. Danko Diminić, Prof. dr. sc. Marilena Idžojić, Dr. sc. Vice Ivančević, Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Prof. dr. sc. Davorin Kajba,



Prof. dr. sc. Milan Oršanić, Prof. dr. sc. Nikola Pernar, Dr. sc. Stjepan Petrović, Prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, Dr. sc. Boris Vrbek, Dr. sc. Dijana Vuletić.

S današnjim danom članovi suradnici AŠZ su: Prof. dr. sc. Dalibor Ballian, Dr. sc. Lukrecija Butorac, Doc. dr. sc. Damir Drvodelić, Dr. sc. Tomislav Dubravac, Dr. sc. Mladen Ivanković, Izv. prof. dr. sc. Krešimir Krapinec, Dr. sc. Dinka Matošević, Doc. dr. sc. Stjepan Mikac, Dr. sc. Sanja Perić, Dr. sc. Milan Pernek, Izv. prof. dr. sc. Stjepan Posavec, Dr. sc. Nenad Potočić, Izv. prof. dr. sc. Ante Seletković, Dr. sc. Ivan Seletković, Izv. prof. dr. sc. Mario Šporčić, Izv. prof. dr. sc. Marijan Šušnjar, Doc. dr. sc. Damir Ugarković, Doc. dr. sc. Zoran Vlaović, Prof. dr. sc. Željko Zečić.

S današnjim danom članovi savjetnici AŠZ su: Prof. dr. sc. Mladen Figurić, Dr. sc. Stevo Orlić, Prof. dr. sc. Božidar Petrić, Prof. dr. sc. Stanislav Sever, Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić.

Tijekom 2018. godine preminuli su prof. dr. sc. Stjepan Tkalec, član savjetnik, 14. 1. 2018., prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan, redoviti član, 9. 2. 2018. godine i prof. dr. sc. Šime Meštović, redoviti član, 13. 9. 2018.

ODSJECI

Djelatnost AŠZ se ostvaruje po odsjecima:

1. Odsjek za uzgajanje šuma (tajnik prof. dr. sc. Davorin Kajba)
2. Odsjek za uređivanje šuma i šumarsku politiku (tajnik prof. dr. sc. Renata Pernar)
3. Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo (tajnik prof. dr. sc. Milan Glavaš)
4. Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva (tajnik prof. dr. sc. Andrija Bogner)

Analizirajući članstvo po Odsjecima, trenutno je u AŠZ slobodan broj mjesta po kategorijama članstva kako slijedi.

1. Odsjek za uzgajanje šuma: 3 redovita člana, 2 izvanredna člana, 4 člana suradnika.
2. Odsjek za uređivanje šuma i šumarsku politiku: 2 redovita člana, 3 izvanredna člana, 6 članova suradnika.
3. Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo: 4 izvanredna člana, 5 članova suradnika.
4. Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva: 4 redovita člana, 2 izvanredna člana, 6 članova suradnika.

Najveći mogući broj počasnih članova AŠZ je 10, trenutno ih je 6. Svi odsjeci maju po jednog počasnog člana, izuzetak je Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo gdje ih je 3. Broj članova savjetnika nije ograničen.

PREDSJEDNIŠTVO

Predsjedništvo AŠZ, sukladno odredbama 39. Statuta, čine predsjednik, dva dopredsjednika, glavni tajnik udruge i tajnici Odsjeka.

Predsjedništvo AŠZ je tijekom 2018. godine održalo 2 sjednice i to 21. veljače 2018. i 20. studenog 2018. godine.

Na prvoj sjednici prihvaćena su izvješća o poslovanju za 2017. godinu. Druga sjednica je imala pripremi karakter za Izbornu skupštinu AŠZ. Na njoj su usvojeni rebalans financijskoga plana za 2018. i financijski plan za 2019. godinu.

NADZORNI ODBOR



Radi u sastavu prof. dr. sc. Joso Vukelić (predsjednik), prof. dr. sc. Zvonko Seletković i dr. sc. Vlado Topić.

Sastao se 21. veljače 2018. godine i podnio izvješće koje je usvojilo predsjedništvo AŠZ na svojoj sjednici održanoj istoga dana i koje je na dnevnom redu ove skupštine za konačno usvajanje.

SKUPŠTINA

Prethodna Skupština održana je 19. 12. 2017. godine. U radnom dijelu skupštine usvojeni su zapisnici s prethodnih skupština održanih u prosincu 2016. i srpnju 2017., izvješće predsjednika o radu u proteklom razdoblju, izvješća o poslovanju za 2016., rebalans financijskog plana za 2017. te plan rada i financijski plan za 2018. godinu. Na svečanom dijelu skupštine promovirani su novoizabrani i reizabrani članovi Akademije šumarskih znanosti koji su zvanja stekli izborom na skupštini održanoj 3. srpnja 2017.

Potpuno izvješće o toj skupštini objavljeno je u časopisu Šumarski list (Anić, I., 2018: Održana godišnja skupština Akademije šumarskih znanosti. Šumarski list, 142(1-2): 97-99).

SAVJET I KOORDINACIJA ČETIRI AKADEMIJE

Temeljem Sporazuma o znanstvenoj i stručnoj suradnji potpisanog 2012. godine Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH), Akademija pravnih znanosti Hrvatske (APZH), Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) i Akademija šumarskih znanosti (AŠZ) konstituirale su Savjet i Koordinaciju akademija 12. lipnja 2014. godine.

AŠZ u Savjetu akademija predstavljaju akademik Igor Anić, predsjednik AŠZ, prof. dr. sc. Jura Čavlović, glavni tajnik i prof. dr. sc. Ivica Grbac, dopredsjednik AŠZ.

AŠZ u Koordinaciji akademija predstavlja prof. dr. sc. Jura Čavlović, glavni tajnik.

APZH je u svojstvu predsjedatelja Savjeta i Koordinacije u lipnju 2018. godine predala u Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Povjerenstvu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kao i ministrici obrazovanja na znanje Promemoriju o razlozima i osnovanosti zakonskog priznavanja statusa znanstvene organizacije AMZH, APZH, AŠZ i HATZ s prijedlogom izmjene članka 22. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kako slijedi:

Članak 22.

(1) Znanstvenu djelatnost u smislu ovoga Zakona obavljaju sveučilišta i njihove sastavnice, javni znanstveni instituti, znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, **akademije znanstvenih područja (Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Akademija šumarskih znanosti i Akademija tehničkih znanosti Hrvatske)**, kao i druge pravne osobe i njihove ustrojstvene jedinice upisane u Upisnik znanstvenih organizacija (u daljem tekstu: znanstvene organizacije).

SURADNJA S HAZU



Članovi AŠZ sudjelovali su u radu Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU kojeg vodi naš član akademik Slavko Matić, Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode HAZU kojeg vodi akademik Ferdo Bašić te Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja čija je dopredsjednica prof. dr. sc. Renata Pernar. akademik Igor Anić je voditelj Sekcije za šumarstvo, a prof. dr. sc. Ivica Grbac sekcije za uporabu šuma Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU.

AŠZ je bila suorganizator Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, njezinim Znanstvenim vijećima za poljoprivredu i šumarstvo te Znanstvenom vijeću za zaštitu prirode, prilikom obilježavanja 80. rođendana akademika Slavka Matića znanstvenim skupom Gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda.

Znanstveni skup je održan u velikoj dvorani palače HAZU, u Zagrebu, 20. travnja 2018. godine. Ciljevi znanstvenog skupa bili su: naglasiti važnost šuma i šumarstva Republike Hrvatske u prevenciji posljedica klimatskih promjena; prezentirati nove znanstvene spoznaje u istraživanjima funkcioniranja šumskih ekosustava u uvjetima klimatskih promjena i s njima povezanih ekstremnih meteoroloških pojava i prirodnih nepogoda kao što su požari, poplave, suše, erozije tla, ledolomi, vjetrolomi, pojava i širenje novih biljnih bolesti te novih šumskih štetnika; raspraviti smjernice za prilagodbu gospodarenja šumama klimatskim promjenama i s njima povezanim ekstremnim meteorološkim pojavama, stanišnim promjenama i kalamitetima.

Na znanstvenom skupu izloženo je 16 referata: M. Oršanić, I. Anić, Doprinos akademika Slavka Matića razvoju šumarske znanosti i struke; S. Mikac, A. Žmegač, D. Trlin, Utjecaj recentnih promjena klime na nizinske šumske ekosustave; J. Vukelić, I. Pilaš, D. Baričević, J. Medak, I. Šapić, Promjene areala obične bukve (*Fagus sylvatica* L.) u Hrvatskoj od zadnje interglacijacije (120 000.–140 000. godine pr. n. e.) do druge polovice 21. stoljeća; D. Ugarković, I. Tikvić, Z. Seletković, Utjecaj klimatskih promjena i poremećaja na šumske ekosustave obične jele (*Abies alba* Mill.); M. Idžojić, I. Poljak, Utjecaj klimatskih promjena na rasprostranjenost šumskih vrsta drveća u Europi; N. Pernar, D. Bakšić, I. Perković, V. Roje, Tlo šumskih ekosustava u svjetlu indikacija i transfera hidrotermičkih anomalija u biosferi; D. Diminić, J. Kranjec, Nove bolesti šumskog drveća; B. Hrašovec, M. Franjević, Štetnost pojedinih šumskih kukaca u svjetlu recentnih klimatskih ekstrema i intenziviranja globalne trgovine; I. Tikvić, D. Ugarković, Utjecaj klimatskih promjena i prirodnih nepogoda na općekorisne funkcije i usluge šumskih ekosustava; R. Pernar, A. Seletković, M. Ančić, J. Kolić, Važnost daljinskih istraživanja pri procjeni šteta na šumskim sastojinama uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama; T. Poršinsky, A. Đuka, Kako smanjiti oštećenja vlažnog šumskog tla pri privlačenju drva; V. Topić, L. Butorac, G. Jelić, A. Durbešić, Erozija tla na slivnom području Jadra i Žrnovnice nakon šumskih požara; K. Teslak, J. Čavlović, M. Vedriš, K. Beljan, Promjene stanja i strukture šuma Gorskog kotara uslijed štetnog utjecaja ledoloma; D. Kajba, I. Andrić, Dinamika cvjetanja poljskog jasena (*Fraxinus angustifolia* Vahl) u klonskim sjemenskim plantažama; D. Drvodelić, M. Oršanić, I. Poljak, V. Paulić, V. Pintar, Sezonska varijabilnost plodova i utjecaj klimatskih promjena na prirodnu rasprostranjenost oskoruše (*Sorbus domestica* L.) u Hrvatskoj; I. Anić, S. Matić, Uzgajanje šuma u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda. Opširno izvješće o znanstvenom skupu objavljeno je: I. Anić, U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti održan znanstveni skup u povodu 80. rođendana akademika Slavka Matića, Šumarski list, 2018., 142, 7-8, 443-445.

SURADNJA S HŠD



Suradnja s Hrvatskim šumarskim društvom se ostvarivala kroz aktivno članstvo predstavnika AŠZ, akademika Slavka Matića, u UO HŠD. Uz akademika Matića, naši članovi, akademik Igor Anić, prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, prof. dr. sc. Milan Glavaš i dr. sc. Sanja Perić su članovi UO HŠD. Dr. sc. Vlado Topić je član Nadzornog odbora HŠD.

SURADNJA SA ŠF

Članovi AŠZ, a istodobno djelatnici Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, aktivno su sudjelovali u organizaciji proslave 120. obljetnice Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Proslava je obuhvatila tri događanja:

a) svečanost održanu 18. listopada 2018. godine u velikom amfiteatru Fakulteta na kojoj je prof. dr. sc. Tibor Pentek, dekan ŠF, uručio akademiku Igoru Aniću, predsjedniku AŠZ, Zahvalnicu s poveljom Akademiji šumarskih znanosti za uspješnu dugogodišnju suradnju;

b) međunarodni znanstveni skup Position and Perspectives of forestry and Wood Technology in the 21st Century (Položaj i perspektiva šumarstva i drvne tehnologije u 21. stoljeću) održan 19. listopada 2018. u velikom i malom amfiteatru Fakulteta, na kojem je akademik Igor Anić, predsjednik AŠZ, održao plenarno izlaganje The importance of forestry teaching at the University of Zagreb for the development of Croatian forestry, a članovi AŠZ su bili u organizacijskom, znanstvenom i počasnom odboru skupa;

c) otvorenje spomen ploče na pročelju palače Šumarski dom 23. listopada 2018. za koju je inicijativu pokrenuo akademik Igor Anić, predsjednik AŠZ.

Članovi AŠZ su sudjelovali na međunarodnom znanstvenom skupu, IUFRO konferenciji, Sustainable forest management for the future – the role of managerial economics and accounting“, koja je održana na ŠF u Zagrebu 10. – 12. svibnja 2018.

AŠZ je bio suorganizator međunarodnog znanstvenog skupa „ICWST – Primjena znanosti u drvoprerađivački sektor“ koji se održao 6. i 7. prosinca 2018. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Šumarski fakultet pomogao je krajem 2018. godine donacijom rad AŠZ na čemu se zahvaljujemo.

SURADNJA S HŠI

Uz HŠI i ostale, AŠZ je bila suorganizator međunarodnog znanstvenog skupa "Natural resources, green technology and sustainable development/3 – GREEN 2018" koji se održao u Zagrebu, 5. – 8. lipnja 2018. godine.

Uz HŠI i ostale, AŠZ je bila pokrovitelj i suorganizator međunarodnog znanstvenog skupa „Šumarska znanost: sjećanje na prošlost, pogled u budućnost“ koji se održao u Jastrebarskom, 9. veljače 2018. godine. Na tom smo se skupu prisjetili istaknutih šumarskih znanstvenika, djelatnika HŠI i ŠF, članova AŠZ, koji su poginuli prije 20 godina u prometnoj nesreći. Akademik Igor Anić, predsjednik AŠZ, napisao je u ime AŠZ predgovor u Knjizi sažetaka. HŠI je uručio AŠZ zahvalnicu za sudjelovanje.

SURADNJA S HKIŠDT



Temeljem javnog poziva Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, članovi AŠZ su pozvani za prijavu teme za održavanje seminara – predavanja za članove HKIŠDT u sklopu programa stručnog usavršavanja HKIŠDT za 2018. godinu.

Trenutno je Prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, izvanredni član AŠZ, predsjednik HKIŠDT. Prof. dr. sc. Tibor Pentek, izvanredni član AŠZ, predsjedava Razredom inženjera šumarstva. Prof. dr. sc. Vladimir Jambrekić, izvanredni član AŠZ, predsjedava Razredom inženjera drvne tehnologije.

Članovi Akademije koji predsjedaju Komorom i njezinim razredima inženjera šumarstva te inženjera drvne tehnologije te čine Vijeće komore.

Uz prof. Poršinskog, naši članovi, prof. dr. sc. Ivica Grbac, podpredsjednik AŠZ i doc. dr. sc. Zoran Vlaović, član suradnik, su članovi Skupštine HKIŠDT.

S obzirom na obavljene izbore u HKIŠDT očekuju se izmjene u bliskom vremenu.

IZDAVAČKA DJELATNOST

Uredništvo znanstvene monografije „Poljski jasen (*Fraxinus angustifolia* Vahl) u Hrvatskoj“ se sastalo 12. travnja 2017. i 7. studenog 2017. godine. Na sjednicama se raspravljalo o sadržaju i tehničkom uređenju knjige.

Uredništvo monografije utvrdilo prijedloge sadržaja i glavnih autora tekstova knjige kojima je u veljači 2018. godine poslano pismo sa zamolbom da samostalno ili u suautorstvu napišu autorski tekst. U istom pismu su priložene i upute za pisanje. Pismo s uputama je poslano na adrese 30 potencijalnih glavnih autora. Nitko nije odustao. Rok za dostavu tekstova utvrđen je zaključno do 31. svibnja 2018. godine. Do danas je na adresu uredništva tekstove predalo 7 pozvanih autora.

INICIJATIVE

Akademik Igor Anić, predsjednik AŠZ, supotpisao je pismo upućeno u mjesecu ožujku 2018. godine zastupnicima Hrvatskog sabora, članovima Odbora za poljoprivredu Sabora RH, Vladi RH i Ministarstvu poljoprivrede u kojem se traži vraćanje šumarstva u naziv resornog ministarstva.

MREŽNA STRANICA

Mrežna stranica se održava i redovito dopunjuje zahvaljujući zalaganju kolege Branka Meštrića, dipl. ing. šum., kojemu se ovom prilikom zbog toga zahvaljujemo.

Također njegovim zalaganjem smo u veljači 2018. godine dobili obavijest od Hrvatske akademske i istraživačke mreže, CARNet, o registriranoj domeni Akademije šumarskih znanosti: ašz.hr.

Profesorica Beljo Lučić je istaknula kako je član Povjerenstva za izradu zakona o znanstvenoj djelatnosti te kako će pri tomu nastojati da se u Zakon uvrste i strukovne akademije u kategoriju kojoj se priznaje status znanstveno istraživačkih institucija.

Akademik Anić je podsjetio kako je izabran novi Upravni odbor HŠD-a, u kojemu je i 6 članova AŠZ-a: Beljo Lučić, Vusić, Anić, Matić, Glavaš, Perić i Topić.



Vezano uz pripremu poglavlja za monografiju o poljskom jasenu akademik Anić je upoznao prisutne kako su do sada predana poglavlja od samo 4 autora, što upućuje na pitanje da li uopće postoji dovoljan interes i ozbiljnost pristupa za izradu monografije.

Profesor Pernar se javio za raspravu sa stanovišta autora koji je prvi predao poglavlje, za što je planirao i utrošio 10 dana. Naglasio je kako slab odziv i nepridržavanje zadanog roka (svibanj 2018) ukazuje na neozbiljnost i neodgovornost potencijalnih autora. Smatra kako se trebalo pridržavati zadane strukture monografije nasuprot pozivima prema 30 potencijalnih autora što je ispalo nejasno definirano i neobvezujuće. Predlaže da se sazove uredništvo, kontaktiraju autori i postavi rok od 3 mjeseca.

Nakon rasprave izvješće predsjednika je prihvaćeno jednoglasno.

Ad. 5.

Predsjednik Anić je napomenuo kako je Predsjedništvo usvojilo izvješće o poslovanju za 2017. godinu još u veljači ove godine.

Izvješće o poslovanju za 2017. godine članovi Skupštine su jednoglasno usvojili bez rasprave.

Ad. 6.

Predsjednik AŠZ akademik Igor Anić je predstavio članovima Skupštine rebalans financijskog plana za 2018. godinu. Cilj rebalansa je uglavnom poravnavanje razlika u odnosu na planirano. 60.000 kn ostalih prihoda odnosila su se na najavljeni novi Projekt koji nije došao pa nisu realizirana. Akademik Anić je pojasnio kako izdvajanja od projekata preko AŠZ-a iznose 10 %, te moraju biti znanstveno istraživački, te ne mogu biti u smislu usluge.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

	PLAN	REBALANS
PRIHODI		
32 Prihodi od članarina	10.000,00	10.000,00
34 Prihodi od financijske imovine	300,00	15,00
35 Prihod od donacija – pravne osobe	10.000,00	10.000,00
36 Ostali prihodi	60.000,00	-
UKUPNI PRIHODI	80.300,00	20.015,00
RASHODI		
Materijalni rashodi		
42 Rashodi za uredski materijal	300,00	-
42 Rashodi za usluge: Poštanski troškovi	150,00	150,00
Najam poslovnog prostora	3.000,00	3.000,00
Intelektualne usluge	70.000,00	7.000,00
Računalne usluge	-	-
Grafičke	-	-
Ostali rashodi poslovanja		
Reprezentacija	3.000,00	-
	-	-
44 Bankovne usluge	500,00	500,00
46 Ostali rashodi	500,00	500,00
UKUPNI RASHODI	77.450,00	11.150,00

52 POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		
UKUPNI RASHODI	77.450,00	11.150,00
REZULTAT	2.850,00	8.865,00

Višak u planu u iznosu od 8.865 kn na kraju godine koristit će se za pokrivanje dijela manjka iz prethodnih godina.

Rebalans financijskog plana za 2018. godinu je jednoglasno usvojen.

Ad. 7.

Predsjednik AŠZ-a je predstavio plan rada za 2019. godinu kako slijedi:

1. sudjelovati u događanjima i iskazivati mišljenja o važnim temama za šumske ekosustave Republike Hrvatske, šumarsku i drvnotehnošku znanost i struku
2. intenzivirati pripremu rukopisa znanstvene monografije "Poljski jasen (*Fraxinus angustifolia* Vahl) u Hrvatskoj"
3. organizirati okrugli stol na temu stanja šumarstva i drvoprerađivačke struke
4. ostvariti suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti kroz sudjelovanje u radu njezinih razreda, znanstvenih vijeća, znanstvenih jedinica i centara
5. sudjelovati u radu koordinacije Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Akademije šumarskih znanosti
6. sudjelovati u radu upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva
7. sustavno održavati internetsku stranicu
8. sudjelovati u suorganizaciji znanstvenih skupova.

Profesor Balijan je predložio kako bi mogao održati stručno predavanje u Akademiji u travnju ili svibnju 2019. godine.

Akademik Anić se složio i dodao kako se to može povezati s predavanjima za Komoru.

Profesor Glavaš je predložio da se pod točkom 5 planiranih aktivnosti doda i suradnja s novoosnovanom Akademijom poljoprivrednih znanosti.

Profesor Grbac poziva zainteresirane za uključivanje u postupke izrade zakonskih akata o uporabi drva.

Profesor Grubešić raspravlja o značaju medijskog predstavljanju šumarstva i potrebi većeg angažiranja u tom pogledu. Tako je svaki značajniji događaj prilika koju treba iskoristiti za medijsku prezentaciju, kao što je bio slučaj s nedavnom proslavom 120-te obljetnice Šumarskog fakulteta.



Akademik Anić je predložio neka profesor Grubešić u tome smislu pripremi strategiju medijskog predstavljanja šumarske znanosti i struke. Dodao je kako će se početkom iduće godine pokrenuti postupak prijama novih članova i izbora u članstvo AŠZ po kategorijama.

Plan rada za 2019. godinu je nakon rasprave jednoglasno usvojen.

Ad. 8.

Predsjednik AŠZ akademik Igor Anić je predstavio članovima Predsjedništva financijski plan za 2019. godinu skromnih prihoda od 20.000 kn. Planiran je prihod od članarina u iznosu od 10.000 kn te isto toliko od donacija, a u slučaju dodatnih prihoda u vidu donacija to će se regulirati kroz očekivani rebalans FP. Najveći trošak predstavljaju intelektualne usluge vođenja računovodstva u bruto iznosu od 10.000 kuna, koji je povećan za 3.000 kn u odnosu na prethodna razdoblja. S druge strane smanjen je najam poslovnog prostora na 600 kn (50 kn mjesečno) s obzirom da kancelarija nije potrebna. Minimalni iznos od 50 kn mjesečno odnosi se na korištenje adrese.

U 2019. godini je planirano pokriće manjka u iznosu od 5.400 kn.

FINANCIJSKI PLAN AŠZ ZA 2019. GODINU		IZNOS
PRIHODI		
32	Prihodi od članarina	10.000,00
34	Prihodi od financijske imovine	0,00
35	Prihod od donacija – pravne osobe	10.000,00
36	Ostali prihodi	0,00
UKUPNI PRIHODI		20.000,00
RASHODI		
Materijalni rashodi		
42	Rashodi za uredski materijal	300,00
42	Rashodi za usluge: Poštanski troškovi	200,00
	Najam poslovnog prostora	600,00
	Intelektualne usluge	10.000,00
	Računalne usluge	0,00
	Grafičke	0,00
Ostali rashodi poslovanja		
	Reprezentacija	3.000,00
		0,00
44	Bankovne usluge	500,00
46	Ostali rashodi	0,00
UKUPNI RASHODI		14.600,00
52	POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	5.400,00
UKUPNI RASHODI		20.000,00
52	Ukupno preneseni manjak iz razdoblja do 31.12.2018.	19.792,15
	Planirano pokriće u 2019. g.	5.400,00
	Ukupni manjak za pokriće u narednim godinama	14.392,15

Financijski plan za 2019. godinu je jednoglasno usvojen.



Ad. 9.

Akademik Anić je članove Skupštine upoznao sa prijedlogom članova Predsjedništva i Nadzornog odbora u novom mandatu koje je Predsjedništvo predložilo na sjednici od 20. studenog 2018. godine kako slijedi:

Predsjednik AŠZ: akademik Igor Anić,
Glavni tajnik: prof.dr.sc. Jura Čavlović,
Dopredsjednici: prof.dr.sc. Ivica Grbac i dr.sc. Boris Vrbek,
Tajnik Odsjeka za uzgajanje šuma: prof. dr. sc. Davorin Kajba,
Tajnik Odsjeka za uređivanje šuma i šumarsku politiku: prof. dr. sc. Renata Pernar,
Tajnik Odsjeka za zaštitu šuma i lovstvo: prof. dr. sc. Marijan Grubešić,
Tajnik Odsjeka za iskorištavanje šuma i uporabu drva: prof. dr. sc. Vladimir Jambreković,
Nadzorni odbor: prof. dr. sc. Joso Vukelić predsjednik, prof. dr. sc. Zvonko Seletković član,
dr.sc. Vlado Topić član

Članovi Skupštine su bez rasprave jednoglasno usvojili ovako predložene članove Predsjedništva i Nadzornog odbora za novo 4-godišnje mandatno razdoblje.

Ad. 10.

Akademik Anić je predstavio obrasce samoprocjene za 2018. i 2019. godinu, koje su usvojene jednoglasno.

Na prijedlog akademika Anića jednoglasno je usvojeno Povjerenstvo za popis imovine u sastavu: Davorin Kajba, Ana Žnidarec i Branko Meštrić.

Profesor Glavaš je predložio da AŠZ bude suizdavač njegove knjige *Ljekovito bilje*, koja će se promovirati u siječnju 2019. godine na Šumarskom fakultetu, te da AŠZ bude i suorganizator promocije, što je jednoglasno prihvaćeno.

U Zagrebu, 22. prosinca 2018. godine.

Zapisnik sastavio:

Prof. dr. sc. Jura Čavlović

Predsjednik AŠZ:

Akademik Igor Anić

Ovjerovitelji zapisnika:

dr. sc. Mladen Ivanković

Prof. dr. sc. Marilena Idžojić