

URBROJ: 0147-17-410
Poreč, 19. prosinca 2017.

ZAPISNIK

18. sjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam, održane dana 19. prosinca 2017. godine, s početkom u 12,00 sati u prostorijama Instituta.

Nazočni članovi Upravnog vijeća: doc. dr. sc. Lidija Bagarić, izv. prof. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka, dr. sc. Milan Oplanić i dr. sc. Kristina Brščić.

Odsutan: dr. sc. Sandi Orlić.

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, Oriana Legović, voditeljica računovodstva, izvjestiteljica po točkama 2. i 3., mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, izvjestitelj po točkama 4., 6. i 7. i Ljiljana Kajić, dipl. iur., voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, zapisničarka.

Sjednicu je otvorila i vodila doc. dr. sc. Lidija Bagarić, predsjednica Upravnog vijeća. Na početku sjednice Ljiljana Kajić informirala je članove Upravnog vijeća da je Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 30. listopada 2017. za zamjenika predsjednice Upravnog vijeća imenovan dr. sc. Milan Oplanić, na vrijeme do isteka njegovog mandata kao člana Upravnog vijeća Instituta, odnosno do 20. rujna 2021.

Predsjednica je utvrdila da sjednici prisustvuje većina članova Upravnog vijeća te da su ostvareni uvjeti za rad.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu
3. Donošenje Financijskog plana za 2018., 2019. i 2020. godinu
4. Donošenje Plana nabave za 2018. godinu
5. Donošenje Strateškog programa znanstvenih istraživanja u Institutu za poljoprivredu i turizam u području društvenih znanosti za razdoblje 2017.-2022.
6. Donošenje prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
7. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu
8. Razno

Točka 1.

Zapisnici 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća usvojeni su bez izmjena.

Točka 2.

Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu obrazložila je Oriana Legović. Rebalansu se pristupilo iz razloga što su planirana, a nisu doznačena sredstva za Centar izvrsnosti kao ni sredstva za pojedine druge projekte. Planirani prihod, a istovjetno tome i rashod za 2017. godinu iznosio je 18.500.000 kuna, a rebalansom se planira ostvariti 14.195.000 kuna, što predstavlja razliku od 4.305.000 kuna.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu.

Članak 3.

Prijedlog Financijskog plana za 2018., 2019. i 2020. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditeljica Odjela računovodstvenih i financijskih poslova.

Planom su predviđeni sljedeći prihodi, odnosno rashodi:

- 2018. godine: 19.080.000 kuna

- 2019. godine: 20.104.800 kuna

- 2020. godine: 21.196.302 kune.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo predloženi Financijski plan za 2018., 2019. i 2020. godinu.

Točka 4.

Prijedlog Plana nabave za 2018. godinu obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose.

Za nabavu je u 2018. godini planiran iznos od 10.908.017,00 kuna.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Plan nabave za 2018. godinu.

Točka 5.

U cilju pokretanja postupka inicijalne akreditacije Instituta za poljoprivredu i turizam u području društvenih znanosti, Upravno vijeće razmatralo je prijedlog Strateškog programa znanstvenih istraživanja u Institutu u području društvenih znanosti za razdoblje 2017.-2022. godine. Program je obrazložila dr. sc. Kristina Brščić, voditeljica Zavoda za turizam.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku kojom se prihvaća predloženi Strateški program.

Točka 6.

Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, koji se donosi temeljem Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 120/16), obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog navedenog Pravilnika.

Točka 7.

Postupajući u skladu sa člankom 20. Statuta Instituta, na prijedlog ravnatelja Instituta Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću ODLUKU o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave radova izvedbe poučne šumske staze i uređenje šume – Šuma Sv. Marka:

„I.

Za pripremu i provođenje postupka javne nabave za nabavu usluge izvedbe poučne staze i uređenja šume – Šuma Sv. Marka, imenuje se Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:

1. mr. sc. Ninoslav Luk
2. dr. sc. Barbara Sladonja
3. dr. sc. Danijela Poljuha
4. Dinka Žužić (vanjska suradnica iz Adria Bonus d.o.o.), certifikat u području javne nabave.

II.

Zadatak Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke je:

- izrada dokumentacije za javnu nabavu
- javno otvaranje ponuda
- pregled i ocjena ponuda
- ostali poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave.

III.

Evidencijski broj nabave: JN1/2017

Procijenjena vrijednost nabave 513.600,00 kn

Vrsta postupka javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave :
otvoreni postupak javne nabave na temelju članka 86. stavak 1 Zakona o javnoj nabavi
(N.N. br. 120/16).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Točka 8.

Pod točkom „Razno“ ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban izvijestio je Upravno vijeće o trenutnim aktivnostima u Institutu.

Sjednica je završena u 13,45 sati.

Zapisničarka

Ljiljana Kajić

Predsjednica Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Lidija Bagarić