

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM U POREČU

- UPRAVNO VIJEĆE

Poreč, 24.07.2014.

URBROJ: 0147-14-1101

ZAPISNIK

2. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 24.07.2014. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Instituta.

Nazočni svi članovi Upravnog vijeća: doc.dr.sc. Lidija Bagarić, dr. sc. Sandi Orlić i dr. sc. Kristina Brščić.

Odsutni: dr. sc. Dario Novoselović i dr. sc. Milan Oplanić.

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i finansijskih poslova (izvjestitelj po točki 3.), mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose (izvjestitelj po točki 4. i 6.) i Ljiljana Kajić, dipl. iur., tajnik Instituta (izvjestitelj po točki 5. i zapisničar).

Predsjednica Upravnog vijeća doc.dr.sc. Lidija Bagarić otvorila je sjednicu i utvrdila da je nazočna većina članova Upravnog vijeća potrebna za rad.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Instituta u 2013.
3. Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2013.
4. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2014.
5. Razmatranje i donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Instituta
6. Razmatranje i donošenje Pravilnika o nabavi i procedurama stvaranja ugovornih obveza
7. Razno

Točka 1.

Zapisnik 1. konstitutivne sjednice Upravnog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban obrazložio je Izvješće o radu Instituta u 2013.

Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Točka 3.

Završni račun za 2013. obrazložila je Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i finansijskih poslova.

Utvrđeno je da su na kraju 2013. ukupni prihodi iznosili 8.030.879 kn, a ukupni rashodi 8.252.969 kn. Budući da je preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosio 273.252 kn, na kraju godine višak prihoda za prijenos u sljedeću godinu iznosio je 51.162 kn.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Završni račun za 2013.

Upravno vijeće primilo je na znanje i informaciju o finansijskom izvješću za razdoblje I.-VI. 2014. Višak prihoda u ovom razdoblju iznosio je 672.000 kn.

Točka 4.

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose. Izmjenama se pristupilo zbog potrebe usklađivanja istih sa izmjenama Zakon o javnoj nabavi te zbog dobivanja više projekata tijekom 2014. za čiju realizaciju je potrebna dodatna nabava.

Predložene Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2014. jednoglasno su usvojene.

Točka 5.

Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam obrazložila je Ljiljana Kajić, voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova. Izmjene su predložene sukladno očitovanju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 24.03.2014. na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam, koje je Upravno vijeće Instituta donijelo 02.12.2013.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Statut o izmjenama i dopunama Statuta Instituta.

Isti dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na suglasnost.

Pored toga, na inicijativu dr. sc. Sandija Orlića jednoglasno je donesena sljedeća ODLUKA:

Pokreće se postupak izrade i donošenja novog Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam te se imenuje Povjerenstvo za izradu prijedloga Statuta Instituta u sastavu:

1. dr. sc. Kristina Brščić, predsjednica
2. dr. sc. Milan Oplanić, član
3. Ljiljana Kajić, dipl. iur., član i
dva člana koje izabere Znanstveno vijeće Instituta.

Rok za izradu prijedloga Statuta: 31.12.2014.

Točka 6.

Prijedlog Pravilnika o nabavi i procedurama stvaranja ugovornih obveza obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose. Donošenju novog Pravilnika pristupilo se zbog izmjena Zakona o javnoj nabavi.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Pravilnik o nabavi i procedurama stvaranja ugovornih obveza.

Sjednica završena u 11,30 sati.

Zapisničar

Ljiljana Kajić

Predsjednica Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Lidija Bagarić