

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM U POREČU

- UPRAVNO VIJEĆE

Poreč, 15.12.2014.

URBROJ: 0147-14-252

ZAPISNIK

3. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 15.12.2014. godine, s početkom u 12,20 sati u prostorijama Instituta.

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

Odsutan: dr. sc. Dario Novoselović.

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova (izvjestiteljica po točkama 3. i 4.), mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose (izvjestitelj po točki 5.) i Ljiljana Kajić, dipl. iur., tajnik Instituta, 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 2. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaja o radu Instituta u razdoblju kolovoz-prosinac 2014.godine
3. Razmatranje i donošenje Rebalansa financijskog plana za 2014. godinu
4. Razmatranje i donošenje Financijskog plana za 2015. godinu
5. Razmatranje i donošenje Plana nabave za 2015. godinu
6. Razmatranje i donošenje Statuta Instituta
7. Razno

Točka 1.

Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je Upravno vijeće o radu Instituta i aktivnostima u razdoblju od kolovoza do prosinca 2014. godine, a posebno o sljedećem: izvršenoj plinifikaciji, radu laboratorija i nabavljenoj opremi za laboratorije, protekloj berbi grožđa i maslina, realizaciji ugovora i naplatama po istim, provođenju edukacije za upotrebu pesticida, prijavljenim i dobivenim projektima, ostvarenoj suradnji sa drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu, kadrovskim promjenama i drugim aktivnostima u razdoblju između dvije sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće primilo je informaciju na znanje.

Točka 3.

Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2014. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditeljica Odjela računovodstvenih i financijskih poslova.

Rebalansom financijskog plana za 2014. godinu prihodi i rashodi se smanjuju sa planiranih 10.188.265,00 kn na 9.461.616,00 kn. Glavni razlog za rebalans su nerealizirana stavka pomoći iz državnog proračuna i kasno potpisani EU projekti. Po obavljanoj diskusiji Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Rebalans Financijskog plana za 2014. godinu.

Točka 4.

Prijedlog financijskog plana za 2015. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditeljica Odjela računovodstvenih i financijskih poslova. Financijskim planom za 2015. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 11.521.385,00 kn. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Financijski plan za 2015. godinu.

Točka 5.

Prijedlog Plana nabave za 2015. godinu obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose. Za nabavu je u 2015. godini planiran iznos od 5.074.900,00 kn. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Plan nabave za 2015. godinu..

Točka 6.

Prijedlog novog Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam obrazložila je dr. sc. Kristina Brščić, predsjednica Povjerenstva za izradu prijedloga Statuta. Na inicijativu doc. dr. sc. Lidije Bagarić, Upravno vijeće je zadužilo ravnatelja Instituta dr. sc. Deana Bana da od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta traži mišljenje po pitanju djelatnosti Instituta, konkretno da li Institut kao svoju djelatnost može staviti sljedeće:
„- visokoškolsko obrazovanje,
- provođenje programa edukacije i cjeloživotnog učenja“.
Pored toga, nadležna stručna služba Instituta zadužena je da primjedbe date na ovoj sjednici Upravnog vijeća ugradi u tekst Statuta te da isti dostavi članovima Upravnog vijeća koji će ga razmatrati na narednoj sjednici.

Sjednica završena u 15,10 sati.

Zapisničar

Ljiljana Kajić

Predsjednica Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Lidija Bagarić