

# INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM U POREČU

## - UPRAVNO VIJEĆE

Poreč, 05.03.2015.

URBROJ: 0147-15-591

## ZAPISNIK

4. sjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održane dana 05.03.2015. godine, s početkom u 13,00 sati u prostorijama Instituta.

Nazočni članovi Upravnog vijeća: doc.dr.sc. Lidija Bagarić, dr. sc. Sandi Orlić (putem skype, do točke 4. Dnevnog reda), dr. sc. Milan Oplanić i dr. sc. Kristina Brščić.

Odsutan: dr. sc. Dario Novoselović.

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, Krešimir Bronić, ravnatelj Srednje škole Mate Balote Poreč i Vesna Baranašić, ravnateljica Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (prisutni po točki 1.), Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova (izvjestiteljica po točkama 3. i 4.) i Ljiljana Kajić, dipl. iur., tajnik Instituta, zapisničar (izvjestiteljica po točkama 5. i 6.).

Predsjednica Upravnog vijeća doc.dr.sc. Lidija Bagarić otvorila je sjednicu i utvrdila da je nazočna većina članova Upravnog vijeća potrebna za rad. Zahvalila je ravnateljima škola što su se odazvali pozivu da prisustvuju sjednici.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

## DNEVNI RED

1. Razmatranje i davanje suglasnosti na *Ugovor o diobi nekretnina i uspostavi prava vlasništva nad nekretninama*
2. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća
3. Izvještaj ravnatelja o radu Instituta u razdoblju prosinac 2014.- veljača 2015.
4. Usvajanje Završnog računa za 2014. godinu
5. Razmatranje i donošenje Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam
6. Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
7. Razno

### Točka 1.

Pod točkom 1. razmotren je prijedlog *Ugovora o diobi nekretnina i uspostavi prava vlasništva nad nekretninama* koji su, na prijedlog Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, prihvatili Školski odbor Srednje škole Mate Balote Poreč i Školski odbor Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč. Navedene škole su, s jedne strane, a Institut za poljoprivredu i turizam, s druge strane, pravni slijednici Centra usmjerenog obrazovanja s.p.o. Poreč na kojem su, pri Općinskom sudu u Poreču, upisane predmetne nekretnine.

Utvrđeno je da je Ugovorom predložena raspodjela samo nespornih nekretnina, što članove Upravnog vijeća dovodi u sumnju da će na taj način potpuno rješavanje raspodjele nekretnina trajati dugo vremena. Pored toga, ugovorom nisu obuhvaćene 4 čestice koje u ½ treba upisati na Institut, a što prema izjavama ravnatelja škola, također nije sporno.

Prijedlog predsjednice i članova Upravnog vijeća Instituta je da se dioba pokuša riješiti „u paketu“ za sve nekretnine s čim su se složili i prisutni ravnatelji škola i ravnatelj Instituta. Sukladno tome, donesen je sljedeći ZAKLJUČAK:

Zadužuje se predsjednica Upravnog vijeća doc.dr.sc. Lidija Bagarić da s nadležnom službom Istarske županije dogovori sastanak na kojem će se pokušati postići dogovor između Instituta za poljoprivredu i turizam, Srednje škole Mate Balote Poreč i Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč oko diobe svih predmetnih nekretnina.

#### Točka 2.

Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća usvojen je bez izmjena.

#### Točka 3.

Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće ravnatelja Instituta dr. sc. Deana Bana o radu Instituta između dvije sjednice, odnosno u razdoblju prosinac 2014. – veljača 2015.

#### Točka 4.

Završni račun za 2014. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova.

Utvrđeno je da su na kraju 2014. godine ukupni prihodi iznosili 8.959.563 kn, a ukupni rashodi 8.156.213 kn. Budući da preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosio 51.162 kn, na kraju godine višak prihoda za prijenos u sljedeću godinu iznosio je 854.512 kn. Članovi Upravnog vijeća izrazili su zadovoljstvo uspješnim poslovanjem Instituta u 2014. godini.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Završni račun za 2014. godinu.

#### Točka 5.

Prijedlog Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam obrazložila je Ljiljana Kajić, voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova. Informirala je članove Upravnog vijeća da su u dostavljeni prijedlog Statuta ugrađene primjedbe date na prošloj sjednici Upravnog vijeća te da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta još uvijek nije dostavilo traženo mišljenje vezano za djelatnost Instituta u području visokoškolskog obrazovanja, edukacija i cjeloživotnog učenje.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi tekst te donijelo Statut Instituta za poljoprivredu i turizam.

Usvojeni Statut dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na suglasnost.

#### Točka 6.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu obrazložila je Ljiljana Kajić, voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova. Obrazložila je da se navedenim izmjenama pristupilo zbog prestanka važenja Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje kojim su do 27.03.2014. godine bila definirana pitanja iz ovog Odredbe o studijskom dopustu usklađene su s Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 11.12.2014. godine o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za preuzimanje obveza financiranja plaćenog dopusta zaposlenika javnih znanstvenih instituta i javnih visokih učilišta, pri čemu je Institut imao u vidu i uputu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 24.12.2014. godine o provođenju ove Odluke.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi tekst te donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.

Točka 7.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je Upravno vijeće o namjeri davanja u najam k.č. 4762 koja se nalazi u građevinskoj zoni i koja Institutu nije neophodna za nesmetano obavljanje djelatnosti. Upravno vijeće nije imalo primjedbi na iskazanu namjeru.

Ugovor o najmu dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na prethodnu suglasnost.

Sjednica je završena u 14,15 sati.

Zapisničar

Ljiljana Kajić

Predsjednica Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Lidija Bagarić