



URBROJ: 0147-18-975
Poreč, 12. prosinca 2018.

Z A P I S N I K

3. sjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam, održane dana 12. prosinca 2018. godine, s početkom u 14,00 sati u prostorijama Instituta.

Nazočni svi članovi Upravnog vijeća: prof. dr. sc. Tajana Krička, Kristina Ferara Blašković, Blanka Sinčić Pulić, dr. sc. Milan Oplanić i Zoran Užila.

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 točki 4. i Ljiljana Kajić, dipl. iur., voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, izvjestiteljica po točki 5. i zapisničarka.

Sjednicu je otvorila i vodila prof. dr. sc. Tajana Krička, predsjednica Upravnog vijeća koja je utvrdila da sjednici prisustvuju svi članova Upravnog vijeća te da su ostvareni uvjeti za rad.

Na početku sjednice predsjednica je konstatirala da je Odlukom Radničkog vijeća od 23. listopada 2018. godine opozvana dotadašnja predstavница Radničkog vijeća u Upravnom vijeću dr. sc. Kristina Brščić, a Odlukom Radničkog vijeća od 5. studenog 2018. godine za novog predstavnika imenovan je Zoran Užila, dipl. ing. agr., stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Rebalansa financijskog plana za 2018. godinu
3. Donošenje Financijskog plana za 2019., 2020. i 2021. godinu
4. Informacija o Planu nabave za 2019. godinu
5. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam
6. Razno

Točka 1.

Zapisnici 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća usvojeni su bez izmjena.

Točka 2.

Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2018. godinu obrazložila je Oriana Legović. Rebalansu se pristupilo iz razloga što je planiran, a nije doznačen dio sredstava za Centar izvrsnosti kao ni planirana sredstva za pojedine druge odobrene projekte te nisu realizirana sredstva sa pojedinih projekata koji su planirani, a nisu odobreni.

Planirani prihod, a istovjetno tome i rashod za 2018. godinu iznosio je 19.080.000 kuna, a rebalansom se planira ostvariti 15.278.000 kuna, što predstavlja razliku od 3.802.000 kuna.

Nakon rasprave, Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2018. godinu.

Članak 3.

Prijedlog Financijskog plana za 2019., 2020. i 2021. godinu obrazložila je Oriana Legović. Planom su predviđeni sljedeći prihodi i rashodi:

- 2019. godine: 19.472.000 kuna
- 2020. godine: 21.419.200 kuna
- 2021. godine: 22.490.160 kuna.

Nakon rasprave, Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo predloženi Financijski plan za 2019., 2020. i 2021. godinu.

Točka 4.

O Planu nabave za 2019. godinu članove Upravnog vijeća informirao je mr. sc. Ninoslav Luk.

Za nabavu je u 2019. godini planiran iznos od 8.356.565,29 kuna.

Upravno vijeće nije imalo primjedbi te je primilo informaciju na znanje.

Točka 5.

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća obrazložila je Ljiljana Kajić.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi akt.

Točka 6.

Pod točkom „Razno“ ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban izvijestio je Upravno vijeće o problematici imovinsko-pravnih odnosa.

Sjednica je završena u 16,15 sati.

Zapisničarka

Ljiljana Kajić



Predsjednica Upravnog vijeća

dr. sc. Tajana Krička