

URBROJ: 0147-22-541/1
Poreč, 18. srpnja 2022.

Z A P I S N I K

10. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 18. srpnja 2022. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Instituta.

Prisutni: mr. sc. Davorin Tepeš, Bruno Legović, dipl. ing., Ivica Butorac, mag. iur., dr. sc. Igor Pasković i Zoran Užila, dipl. ing.

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, i Eva Mlinar, mag. iur., voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, zapisničarka.

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš otvorio je sjednicu, utvrdio da postoji kvorum i pozdravio sve prisutne.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se točka 3. Dnevnog reda ispravi i da glasi:
„3. Informacija o sudskim postupcima mirenja Instituta sa susjedima – Matići i Darrer.“
Jednoglasno je usvojen Dnevni red sa predloženom izmjenom.

Točka 1.

Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen bez izmjena.

Točka 2.

Ravnatelj Instituta, dr. sc. Dean Ban, informira Upravno vijeće o radu Instituta i prezentira Godišnje izvješće rada Instituta za 2021. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća, mr. sc. Davorin Tepeš, otvorio je raspravu, utvrdio da nema pitanja i stavio Godišnje izvješće rada Instituta za 2021. godinu na glasanje.

Jednoglasno usvojeno Godišnje izvješće rada Instituta za 2021. godinu.

Točka 3.

Ravnatelj Instituta, dr. sc. Dean Ban, i voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, Eva Mlinar, mag. iur., informirali su Upravno vijeće o sudskim postupcima mirenja Instituta sa susjedima – Matići i Darrer. Institut je zaprimio prijedloge za mirenje po punomoćnici Matića i Darrera, odvjetnici Željki Čović Latin, da im se proda dio zemljišta u vlasništvu Instituta.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. Upravno vijeće mišljenja je da Upravno vijeće kao tijelo Instituta i ravnatelj Instituta kao čelnik ustanove nisu ovlašteni donositi odluke o otuđivanju imovine Instituta. Tu odluku donosi resorno ministarstvo, u ovome slučaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Upravno vijeće zadužuje ravnatelja da pregovara o minimalnim površinama eventualne prodaje u cilju mirnog rješavanja sporova. Usuglašeni prijedlog između Instituta i protustranaka, ako se postigne sa minimalnim površinama, dostaviti Upravnom vijeću koje potom može predložiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja prodaju.

Slijedom naprijed navedenog donijeta je odluka koja je prilog ovom Zapisniku.

Točka 4.

Voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, Eva Mlinar, mag. iur., daje kratka objašnjenja o pravilnicima.

Ad A. Pravilnik o uvjetima korištenja službenog vozila, usluga pokretne telefonije, prijenosne informatičke opreme i sredstava reprezentacije jednoglasno usvojen.

Ad B. Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu i predlaže da se u Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o nagrađivanju predvidi i nagrada za rad Upravnog vijeća kao tijela Instituta kada Institut ima Ravnatelj Instituta predlaže da se u Pravilnik ugradi sljedeće:

„Ravnatelj može donijeti Odluku o isplati naknada za rad u Upravnom vijeću svim članovima Upravnog vijeća, u slučaju kada prihodi ostvareni izvan sredstava državnog proračuna za financiranje redovne znanstvene djelatnosti prelaze 50% ukupnog prihoda Instituta u prethodnoj godini, a kako slijedi:

- predsjedniku Upravnog vijeća u iznosu od 350,00 kn neto mjesečno,
- svim članovima Upravnog vijeća u iznosu od 250,00 kn neto mjesečno.“

Predsjednik stavlja na glasanje Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju sa naprijed predloženim izmjenama. Ivica Butorac, dipl. ing. je suzdržan te se izuzima od primanja nagrada za rad ukoliko ih Institut bude odlukom predvidio za isplatiti Upravnom vijeću. Svi ostali članovi su ZA ovakve nadopune i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju usvojen je sa prethodnim nadopunama.

Ad C. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe jednoglasno je usvojen.

Ad D. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Instituta za poljoprivredu i turizam jednoglasno je usvojen.

Točka 5.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja i donosi Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave unutar Mjere 10.2. APPRRR

Točka 6.

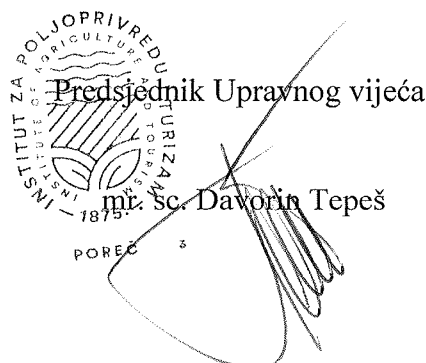
Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je Upravno vijeće o Ugovoru o poslovnoj suradnji sa Veleučilište koji je do sada bio na iznos 120.000,00 kuna godišnje. Prema preporuci revizije u Ugovoru se mora naznačiti ako je prethodno navedeni iznos sa PDV-om ili bez PDV-a . Veleučilište je poslalo dopis da im se smanji iznos zakupa.

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku kojom se upućuje Ravnatelja Instituta za poljoprivredu i turizam da produži Ugovor o poslovnoj suradnji sa Veleučilištem u Rijeci na period od jedne godine. Visina naknade za taj period iznositi će 120.000,00 kn sa uključenim PDV-om. Pored naprijed navedenog Upravno vijeće zadužuje ravnatelja da dogovara suradnju sa Veleučilištem, u smjeru formiranja zajedničkih studija.

Sjednica je završena u 15,05 sati.

Zapisničarka


Eva Mlinar


Predsjednik Upravnog vijeća
m. sc. Davorin Tepeš