

URBROJ: 0147-22-~~1060~~
Poreč, 23. prosinca 2022.

Z A P I S N I K

12. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 23. prosinca 2022. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Instituta.

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

Opravdano odsutni: Ivica Butorac, dipl. iur.

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, Oriana Legović, voditeljica odjela računovodstvenih i financijskih poslova, izvjestiteljica po točki 2. Dnevnog reda, mr. sc. Ninoslav Luk, voditelj TRC-a, izvjestitelj po točkama 3. i 4. Dnevnog reda 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.

Jednoglasno je usvojen Dnevni red bez izmjena.

Točka 1.

Zapisnici 10. i 11. sjednice jednoglasno su usvojeni bez izmjena.

Točka 2.

Voditeljica odjela računovodstvenih i financijskih poslova Oriana Legović informira Upravno vijeće o prijedlogu Financijskog plana za 2023., 2024. i 2025. godinu po stavkama. Prije detaljnog obrazloženja Financijskog plana daje na znanje da je dobivena suglasnost ministarstva na prijedlog Financijskog plana.

Financijski plan za 2023., 2024. i 2025. godinu jednoglasno je usvojen.

Točka 3.

Mr. sc. Ninoslav Luk, voditelj TRC-a, informira Upravno vijeće o Planu nabave za 2023. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća pita ako je Plan nabave za 2023. godinu ugrađen u Financijski plan i ravnatelj daje potvrdu da je jer Financijski plan mora sadržavati Plan nabave.

Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o Planu nabave za 2023. godinu.

Točka 4.

Mr. sc. Ninoslav Luk, voditelj TRC-a, informira Upravno vijeće o novom Pravilniku o provedbi postupka javne nabave i promjenama vezanim uz prelazak na Euro kao novu valutu kao i ostalim razlozima pojedinih promjena.

Zoran Užila je samo dao na znanje da se promijeni u članku 6. iznos iz 1.000,00 kn u 1.000,00 eura.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Pravilnik o provedbi postupka javne nabave sa predloženom izmjenom.

Točka 5.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informira Upravno vijeće da ćemo morati uskladiti Statut i pravilnike sa novim Zakonom o viskom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

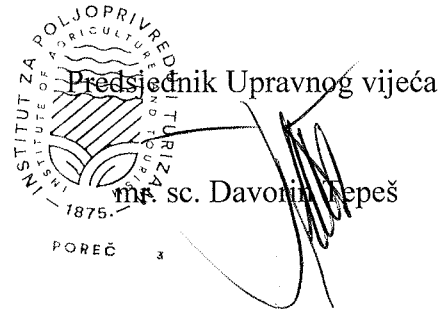
Informira UV o reviziji i izvješću revizije te navodi da je primjedba revizije vezana uz računovodstvo odnosno nedostatak popisa sitne robe i osnovnih sredstva. Nastavno da navedeno ravnatelj Instituta informira UV da je za pomoć u uklanjanju navedenih nedostataka dodatno angažirana i vanjska tvrtka.

Sjednica je završena u 14,00 sati.

Zapisničarka



Eva Mlinar



Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Davorin Čepić

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I
TURIZAM
INSTITUTE OF AGRICULTURE AND
TOURISM
1875.
POREČ