

URBROJ: 0147-23-334
Poreč, 21. travnja 2023.

Z A P I S N I K

14. sjednice Upravnog vijeća Instituta zakazane dana 21. travnja 2023. godine. Izjašnjavanje članova Upravnog vijeća po predloženoj točki Dnevnog reda trajalo je do 13:00 sati, 21. travnja 2023. godine.

Sjednica je održana elektronskim putem, sukladno članku 8. stavak 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća. Razlog održavanja sjednice elektronskim putem je hitnost donošenja odluke.

Po dostavljenom materijalu svi članovi Upravnog vijeća očitovali su se elektronskim putem, osim člana Ivica Butorca.

Jednoglasno je usvojen Dnevni red sa jednom točkom, Utvrđivanje prijedloga teksta Statuta na koji je prethodno pozitivno mišljenje dalo Znanstveno vijeće

Točka 1.

Prijedlog teksta Statuta poslan je svim članovima. Predsjednik Upravnog vijeća predložio je da se u prijedlog teksta uvrste sljedeće izmjene:

U odjeljku A. UPRAVNO VIJEĆE članak 9. stavak 1. koji je glasio:

„Upravno vijeće upravlja Institutom, vodi financijsku i poslovnu politiku, odlučuje o raspolaganju imovinom veće vrijednosti sukladno Statutu, brine o zakonitosti rada te odlučuje o svim pitanjima koja Statutom nisu stavljena u nadležnost drugih tijela.“

da se zamijeni rečenicom koja sada glasi:

„Upravno vijeće kontrolira rad, upravljanje financijama i poslovnom politikom Instituta te odlučuje o svim pitanjima koja Statutom nisu stavljena u nadležnost drugih tijela.“

U članku 10. stavku 2. da se promijeni iznos iz 300.000,00 eura u 200.000,00 eura te sada stavak 2. glasi:

„Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju za poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Instituta čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 € do najviše 500.000,00 €. Za sve vrijednosti iznad 500.000,00 € potrebna je suglasnost Ministarstva.“

U članku 13. stavku 2. da se promijeni iznos iz 300.000,00 eura u 200.000,00 eura te sada stavak glasi:

„Ravnatelj ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Instituta čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 200.000,00 €.“

Ostali članovi Upravnog vijeća nisu imali dodatne prijedloge za izmjene ili dopune prijedloga teksta Statuta te je isti, uz predložene izmjene predsjednika Upravnog vijeća Instituta, ponovno dostavljen na glasanje i suglasnost članovima Upravnog vijeća.

S ponovno dostavljenim prijedlogom izmijenjenog teksta Statuta suglasni su bili svi članovi UV, osim člana Ivice Butorca koji se o navedenom prijedlogu teksta Statuta u pozivom definiranom roku nije očitovao. Upravno vijeće je donijelo Odluku kojom potvrđuje gore navedeni prijedlog teksta Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam i dostavlja ga na prethodnu suglasnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva Upravno vijeće će donijeti Statut Instituta za poljoprivredu i turizam.

Sjednica je završena u 13,00 sati.

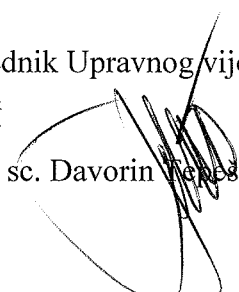
Zapisničarka



Eva Mlinar



Predsjednik Upravnog vijeća



mr. sc. Davorin Vekić