



URBROJ: 0147-21-184

Poreč, 12. ožujka 2021.

ZAPISNIK

1. konstitutivne sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 12. ožujka 2021. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Instituta.

Sjednici prisustvuju: mr. sc. Davorin Tepeš, predsjednik Upravnog vijeća, 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, zapisničarka Eva Mlinar, mag. iur., i Oriana Legović, voditeljica računovodstva, izvjestiteljica po točki 2.

Prije otvaranja sjednice dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta zamolio je mr. sc. Davorina Tepeša, predsjednika Upravnog vijeća za riječ te je predstavio postojećim članovima Upravnog vijeća, dr. sc. Igoru Paskoviću i Zoranu Užili, novog predsjednika, mr. sc. Davorina Tepeša i članove Upravnog vijeća, Bruna Legovića i Ivicu Butorca, koje je imenovalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Sukladno članku 21. stavak 2. Statuta Instituta, sjednicu je otvorio i vodio mr. sc. Davorin Tepeš, predsjednik Upravnog vijeća. Utvrdio je da postoji kvorum te da su ostvareni uvjeti za rad.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje sastava Upravnog vijeća
2. Usvajanje Završnog računa za 2020. godinu
3. Predstavljanje Instituta za poljoprivredu i turizam
4. Razno

Točka 1.

Predsjednik Upravnog vijeća, mr. sc. Davorin Tepeš utvrđuje sastav Upravnog vijeća u sastavu:

1. mr. sc. Davorin Tepeš, predsjednik Upravnog vijeća
2. Bruno Legović
3. Ivica Butorac, mag. iur.
4. dr. sc. Igor Pasković
5. Zoran Užila, dipl. ing. agr.

Točka 2.

Oriana Legović informirala je članove Upravnog vijeća o Završnom računu za 2020. godinu.

Konstatirano je da rekapitulacija poslovanja u 2020. godini iznosi kako slijedi:

- ukupni prihodi..... 19.353.826 kn
- ukupni rashodi..... 17.237.243 kn
- višak prihoda nad rashodima..... 2.116.583 kn
- višak prihoda iz 2019..... 4.577.452 kn
- višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje..... 6.694.035 kn.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Završni račun za 2020. godinu.

Točka 3.

Dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta je kroz power point prezentaciju predstavio Institut za poljoprivredu i turizam članovima Upravnog vijeća. Nakon prezentacije pozvao je svih u obilazak zgrade Instituta i imanja.

Točka 4.

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica je završena u 14,40 sati.

Zapisičarka



Eva Mlinar



Predsjednik Upravnog vijeća

mr. sc. Davorin Tepoš



URBROJ: 0147-21-471
Poreč, 16. lipnja 2021.

ZAPISNIK

2. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 16. lipnja 2021. godine s početkom u 13,00 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, mr. sc. Ninoslav Luk, izvjestitelj po točki 3, Eva Mlinar, mag. iur., zapisničarka.

Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš. Pozdravio je sve prisutne, utvrdio da postoji kvorum te da su ostvareni uvjeti za rad.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Izvješća o radu Instituta u 2020. godini
3. Prva i druga izmjena Plana nabave za 2021. godinu
4. Otvaranje postupka za imenovanje ravnatelja Instituta za poljoprivredu i turizam za mandatno razdoblje 2021. - 2025.:
 - a. Odluka o imenovanju tri člana natječajnog odbora za izbor ravnatelja, na prijedlog Znanstvenog vijeća
 - b. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam
5. Informacija o novim projektima
6. Razno

Točka 1.

Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Točka 2.

Godišnji izvještaj o radu Instituta u 2020. godini obrazložio je ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban. Predsjednik Upravnog vijeća, mr. sc. Davorin Tepeš predložio je da se ojača Zavod za turizam s čime su se složili i ostali članovi Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Instituta u 2020. godini.

Točka 3.

Mr. sc. Ninoslav Luk izvijestio je Upravno vijeće o Planu nabave za 2021. godinu i prvim i drugim izmjenama. Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš zamolio je da se uz sljedeće izmjene (uz materijale) dostavi i obrazloženje (specifikacija) o izmjenama Plana nabave po točkama koje su se mijenjale.

Mr. sc. Ninoslav Luk naglasio je da su druge izmjene Plana nabave bitnije od prvih izmjena, jer je odobreno financiranje projekta Instituta „Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi - dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam“, KK.01.1.1.09.0030 u sklopu poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ (tzv. infrastruktura) te je Ugovor pristigao na potpis, o čemu je više informacija dao ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća složili su se da se ugovor za infrastrukturu potpiše.

Točka 4.

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš informirao je članove Upravnog vijeća da je potrebno pravovremeno provesti postupak izbora ravnatelja kako bi se navedeno izvelo u potrebnom roku.

a) Znanstveno vijeće predložilo je članove natječajnog odbora za imenovanje ravnatelja na temelju čega je Upravno vijeće, nakon provedene rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću:

„ODLUKU o imenovanju Natječajnog odbora za izbor ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam

I.

Imenuje se Natječajni odbor za izbor ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam, u sastavu:

1. dr. sc. Igor Pasković, znanstveni suradnik, predsjednik
2. dr. sc. Igor Lukić, viši znanstveni suradnik, zamjenik predsjednika
3. dr. sc. Karolina Brkić Bubola, članica.

Za zamjenika članova imenuje se dr. sc. Marko Černe, znanstveni suradnik.

II.

Zadatak Natječajnog odbora je da pregleda prijave pristigle na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam i provjeri da li pristupnici/ce ispunjavaju tražene uvjete za ravnatelja/icu.

Izviješće o obavljenom poslu dostaviti Upravnom vijeću.“

b) Po provedenoj diskusiji Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću:

**„ODLUKU
o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za
poljoprivredu i turizam**

I. Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam.

II. Natječaj objaviti u Narodnim novinama i Glasu Istre, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici i oglasnoj ploči Instituta.

III. Tekst natječaja čini sastavni dio ove Odluke.

**Natječaj
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam**

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja je izabrana u znanstveno zvanje iz područja biotehničkih ili društvenih znanosti s najmanje 5 godina radnog iskustva u istim. Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis koji sadrži opće podatke, podatke o školovanju, stečenoj spremi i akademskom stupnju te dosadašnjem radnom iskustvu,
- popis znanstvenih i stručnih radova,
- diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
- odluku o izboru u znanstveno zvanje,
- dokaz o traženom radnom iskustvu u znanstvenom zvanju na znanstvenom radnom mjestu u trajanju od najmanje 5 godina,
- program rada Instituta u narednom četverogodišnjem razdoblju u pisanom obliku kojeg će pristupnik/ca izložiti pred Znanstvenim i Upravnim vijećem Instituta te
- uvjerenje suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Dokumenti se prilažu u preslici, osim uvjerenja suda koje se prilaže u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Izabrani pristupnik/ca dužan/na je na zahtjev predložiti izvornike dokumenata.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Institut za poljoprivredu i turizam kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze

propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje mogu pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

<https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%20C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%20C5%A1ljanju.pdf>

Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Razmatrat će se isključivo prijave kandidata koji su dostavili cjelokupnu traženu dokumentaciju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Institut zadržava pravo, djelomično ili u cijelosti, poništiti natječaj.

Prijave slati na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 Poreč, Karla Huguesa 8, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „Za Natječajni odbor za izbor ravnatelja/ice Instituta“.

O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.“

Predsjednik Upravnog vijeća predložio je da se natječaj objavi u Narodnim novinama i Glasu Istre, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici i oglasnoj ploči Instituta dana 30. lipnja 2021. godine, a da se sjednica Znanstvenog vijeća na kojoj će prisustvovati i članovi Upravnog vijeća održi 15. srpnja 2021. godine. Dana 28. srpnja 2021. godine održati će se sjednica Upravnog vijeća na kojoj će se izabrati i imenovati ravnatelj Instituta. Članovi Upravnog vijeća su se složili sa predloženim datumima.

Eva Mlinar, mag. iur., dala je na znanje članovima Upravnog vijeća da se sjednice Znanstvenog vijeća snimaju. Upravno vijeće primilo je informaciju na znanje i nisu imali ništa protiv toga da se snima i kada oni budu prisutni na sjednici.

Točka 5.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je Upravno vijeće o novim projektima koji su odobreni znanstvenicima Instituta, od kojih čak 6 novih projekata daju mogućnost zapošljavanja 6 doktoranda i za ta radna mjesta već je Institut raspisao natječaje. Institut je dobio financiranje za novi Interreg MED projekt - ConsumeLess Plus, dok projekti prijavljeni na Horizon 2020. i HRZZ na temu COVID-19 nisu prihvaćeni za financiranje.

Točka 6.

Pod točkom Razno mr. sc. Ninoslav Luk zamolio je Upravno vijeće da se donese i potpiše sljedeća Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave za Izradu projektne tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade Instituta i adaptaciju postojeće zgrade.

Upravno vijeće nakon pregleda Odluke i kratke rasprave donijelo je:

„ODLUKU

o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave za Izradu projektne tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade Instituta i adaptaciju postojeće zgrade

I.

Za pripremu i provođenje postupka javne nabave opremanja izradu projektne dokumentacije prema odobrenom planu aktivnosti na projektu „Znanstvena platforma za

istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi – dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam“, KK.01.1.1.09.0030, u sklopu poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekta“, referentne oznake: KK.01.1.1.09, imenuje se Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:

1. mr. sc. Ninoslav Luk – predsjednik,
2. Eva Mlinar, mag. iur., zamjenica predsjednika,
3. dr. sc. Smiljana Goreta Ban
4. dr. sc. Igor Lukić
5. Zoran Užila, dipl. ing. agr.
6. Vanjski suradnik – dipl. ing. građ. – imenovan po dopuni odluke Upravnog vijeća nakon provedenog postupka jednostavne nabave za izbor vanjskog suradnika diplomiranog inženjera građevine sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

II.

Zadatak Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke je:

- priprema dokumentacije za nadmetanje i provedbu savjetovanja te provedbu postupka,
- javno otvaranje ponuda,
- pregled i ocjena ponuda,
- ostali poslovi u vezi s pripremom dokumentacije i provedbom postupka javne nabave.

III.

Evidencijski broj nabave: JN1/2021

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 2.256.685,83 kn

Predmet nabave: Izrada projektno tehničke dokumentacije do ishodovanja građevinske dozvole na aktivnosti A3.2. – Usluge projektiranja

Vrsta postupka javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave na temelju članka 86. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 120/16).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Sjednica je završena u 14,35 sati.

Zapisničarka


Eva Mlinar



Predsjednik Upravnog vijeća


mr. sc. Davorin Tepes



URBROJ: 0147-21-538
Poreč, 6. srpnja 2021.

Z A P I S N I K

3. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 6. srpnja 2021. godine s početkom u 13,00 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: Eva Mlinar, mag. iur., zapisničarka.

Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš.

Pozdravio je sve prisutne, utvrdio da postoji kvorum te da su ostvareni uvjeti za rad.

Jednoglasno je usvojen Dnevni red.

Točka 1.

U zapisniku 2. sjednice Upravnog vijeća, na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća, u točki 4.b) briše se tekst:

„Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je Upravno vijeće da mandat ravnatelja Instituta traje 4 godine, te da njemu mandat ističe 29. srpnja 2021. godine.“

Jednoglasno je usvojen Zapisnik 2. sjednice sa naprijed provedenom izmjenom.

Točka 2.

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš informirao je članove Upravnog vijeća da prema starom Statutu mogućnost da ista osoba bude izabrana za ravnatelja ograničena je na dva puta dok se Statutom o izmjenama i dopunama Statuta to mijenja te se daje mogućnost da kandidat bude biran više puta. Naglasio je da su svi članovi u zaprimljenim materijalima mogli vidjeti da je na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Ministar dao potpisanu suglasnost i samim time Ministarstvo daje podršku Institutu. Suglasnost Ministarstva stigla je 30.6.2021. godine, a Statut o izmjenama i dopunama stupa na snagu 8.7.2021. Na sjednici Znanstvenog vijeća donesena je Odluka – mišljenje Znanstvenog vijeća (URBROJ: 0147-21-517 od 2. srpnja 2021. godine) da se poništi raspisani natječaj i pokrene procedura raspisivanja novog natječaja prema novim odredbama.

Nakon objašnjenja predsjednik je otvorio raspravu, postavio je pitanja dr. sc. Igoru Paskoviću, predstavniku Znanstvenog vijeća u Upravnom vijeću, koliko Znanstveno vijeće broji članova, koliko je članova bilo prisutno na sjednici na kojoj se davalo mišljenje na trenutnu situaciju te kakvi su bili rezultati glasanja za poništenje natječaja.

Dr. sc. Igor Pasković dao je na znanje da Znanstveno vijeće ima 21 člana od toga je na sjednici bilo prisutno 15 članova a rezultati glasanja za poništenje natječaja su bili: 13 za, 1 protiv i 1 suzdržan.

Ivica Butorac, mag. iur., pitao je koliko je sveukupno znanstvenika na Institutu, jesu li svi u Znanstvenom vijeću i je li već zaprimljena koja prijava na trenutno aktivni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta.

Zoran Užila, dipl. ing., dao je informaciju da su svi znanstvenici, njih 19, u Znanstvenom vijeću. Dr. sc. Igor Pasković dao je na znanje da prema zaprimljenoj informaciji trenutno, do sjednice Upravnog vijeća, Institut nije zaprimio niti jednu prijavu na raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta koji je u tijeku.

Ivica Butorac, mag. iur., pitao je gdje piše u Statutu Instituta da je u ingerenciji Znanstvenog vijeća da daje mišljenje i prijedloge Upravnom vijeću, na što je predsjednik Upravnog vijeća dao na znanje članovima Upravnog vijeća da je on zatražio da se Znanstveno vijeće, kao tijelo Instituta, očituje po pitanju natječaja i treba li poništiti raspisani natječaj ili se ostaje u proceduri koja je započeta, a kako bi se dobio stav Znanstvenog vijeća o cijeloj situaciji.

Na zahtjev članova Upravnog vijeća, nacrt Zapisnika 13. sjednice Znanstvenog vijeća iz kojega je vidljiva rasprava koja je prethodila Odluci – mišljenju Znanstvenog vijeća, dana je na uvid.

Ivica Butorac, mag. iur., zatražio je da u Zapisnik ove sjednice uđe podatak da će po pitanju o kojemu je rasprava on ostati suzdržan kada dođe vrijeme za glasanje.

Predsjednik Upravnog vijeća traži da svoje mišljenje daju i preostala dva člana, Bruno Legović, dipl. ing., i Zoran Užila, dipl. ing.

Zoran Užila, dipl. ing., mišljenja je da nema ništa sporno u tome da se natječaj koji je trenutno u tijeku poništi te da se, prateći cijelu proceduru, ide u ponovno raspisivanje natječaja, pogotovo ako poštujemo sve rokove. Oba člana, Bruno Legović, dipl. ing., i Zoran Užila, dipl. ing., dali su na znanje da shvaćaju proceduru te da će svoj stav izraziti kroz glasanje kada do njega dođe.

Predsjednik Upravnog vijeća zatvorio je raspravu te stavio na glasanje odluku o poništenju natječaja koji je u tijeku, raspisivanje novog natječaja te novim rokovima provođenja procedure.

Od 5 članova Upravnog vijeća rezultati glasovanja su:

- 4 člana ZA
- 1 član SUZDRŽAN.

Slijedom naprijed navedenog predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da uz 4 glasa ZA, Upravno vijeće donosi nove Odluke koje su prilog Zapisniku, i to kako slijedi:

- Odluku o poništenju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta
- Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam, uz napomenu da se isti objavi dana 9. srpnja 2021. godine
- Odluku o rokovima provođenja procedure.

Predsjednik Upravnog vijeća naglasio je na kraju ove rasprave da smatra da je glasovanjem i novim odlukama Upravno vijeće napravilo poštenu odluku.

Točka 3.

Pod točkom Razno nije bilo dodatne rasprave.

Sjednica je završena u 13,35 sati.

Zapisničarka

Eva Mlinar



Predsjednik Upravnog vijeća

mr. sc. Davorin Topić



URBROJ: 0147-21-639

Poreč, 28. srpnja 2021.

Z A P I S N I K

4. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 28. srpnja 2021. godine s početkom u 13,00 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: Eva Mlinar, mag. iur., zapisničarka.

Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš.

Pozdravio je sve prisutne, utvrdio da postoji kvorum te da su ostvareni uvjeti za rad.

Jednoglasno je usvojen Dnevni red.

Točka 1.

U zapisniku 3. sjednice Upravnog vijeća, na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća, u točki 2. u prvoj rečenici četvrti red mijenja se te sada glasi:

„... daje se mogućnost da kandidat bude biran više puta.“

Jednoglasno je usvojen Zapisnik 3. sjednice sa naprijed provedenom izmjenom.

Točka 2.

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš dao je kratak rezime svega što se do sada prema proceduri u izboru i imenovanju ravnatelja Instituta odradilo, po koracima je u kratko prošao cijelu proceduru te je također informirao članove Upravnog vijeća da prema njegovim saznanjima, informacijama i izloženome programu kandidata za ravnatelja Instituta nema primjedbi na njegov dosadašnji rad i vođenje Instituta. Također, zamolio je zamjenika dr. sc. Igora Paskovića da u kratko objasni Izvješće Natječajnog odbora.

Nakon objašnjenja Izvješća Natječajnog odbora, predsjednik je otvorio raspravu, dao je mogućnost da se postave pitanja od ostalih članova Upravnog vijeća ili da se daju komentari.

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš utvrdio je da je Znanstveno vijeće pokazatelj koji je respektabilan ali nije obvezujući (njihovi prijedlozi i mišljenja ne obvezuju Upravno vijeće da postupi prema tome).

Nije bilo dodatne rasprave, pitanja ni komentara pod točkom 2. Dnevnog reda te je predsjednik Upravnog vijeća stavio na glasanje izbor i imenovanje dr. sc. Deana Bana za ravnatelja Instituta.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izboru i imenovanju dr. sc. Deana Bana za ravnatelja Instituta za poljoprivredu i turizam.

Točka 3.

Pod točkom Razno nije bilo dodatne rasprave.

Sjednica je završena u 13,15 sati.

Zapisničarka



Eva Mlinar

Predsjednik Upravnog vijeća



mr. sc. Davorin Tepes





URBROJ: 0147-21-771
Poreč, 26. kolovoza 2021.

Z A P I S N I K

5. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 26. kolovoza 2021. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Instituta.

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

Odsutni: Bruno Legović, dipl. ing.

Ostali prisutni: mr. sc. Ninolav Luk, izjavitelj po točki 2. i Eva Mlinar, mag. iur., zapisničarka.

Na sjednici je prisutna bila prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje te članica Upravnog odbora CEEN i dobitnica Državne nagrade za znanost koju je ravnatelj prije početka sjednice predstavio Upravnom vijeću i ukratko ju upoznat sa razvojnim rezultatima Instituta u posljednjih 9 godina.

Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš.

Pozdravio je sve prisutne, utvrdio da postoji kvorum te da su ostvareni uvjeti za rad.

Ivica Butorac, mag. iur., zamolio je za riječ, pozdravio je sve prisutne, ispričao se za kašnjenje kao i za napuštanje sjednice zbog poslovnih obaveza. Dao je na znanje da se slaže sa svim točkama Dnevnog reda te da podržava sve što se na sjednici odlučilo. Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš zahvalio se Ivici Butorcu na dolasku, uvažio je njegovu ispriku i prihvatio njegovo slaganje sa današnjim radom Upravnog vijeća.

Na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Davorina Tepeša u Dnevnom redu obrisana je točka 3. Objašnjenje prvih i drugih izmjena plana nabave za 2021. godinu te je točka 4. Informacija o pročišćenom tekstu Statuta Instituta postala točka 3., a točka 5. Razno postala je točka 4. Dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojen Dnevni red sa izmjenama.

Točka 1.

Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Mr. sc. Ninoslav Luk objasnio je dokument „Dopuna Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave za Izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade instituta, izgradnju gospodarske zgrade i adaptaciju postojeće zgrade s pristupnom infrastrukturom“. Dao je na informaciju da je proveden postupak jednostavne nabave, sukladno članku 6. Stavak 2. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Instituta za poljoprivredu i turizam.

Predsjednik Upravnog vijeće obaviješten je da je u provedenom postupku zaprimljena jedna (1) ponuda koja je bila valjana prema svim traženim elementima, te je sukladno navedenom donesena Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Uz navedeno kolega Ninoslav Luk obavijestio je Upravno vijeće da se trenutno odvija priprema natječajne dokumentacije za otvoreni postupak javne nabave u ovom predmetu.

Prilikom razmatranja iznesenog predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš je zamolio da se Izvješće (zapisnik) o provedenom postupku jednostavne nabave nadopuni te da se u njega unese podatak o tri (3) gospodarska subjekta (točni podaci na koja 3 gospodarska subjekta je poslan poziv) kao i zapis o mjestima objave Poziva na dostavu ponuda. Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš također je zatražio je da se u Dopuni odluke točka I. podtočka 6. nadopuni sa točnim nazivom tvrtke koja će vršiti konzultantske usluge i koja imenuje osobu koja će predstavljati tu instituciju. Nakon provedenih izmjena točka I. podtočka 6. glasi:

„6. Željko Jakominić, dipl. ing. građ. - Vanjski suradnik“ – Voditelj projektnog tima, imenovan u ime tvrtke SOLID PLUS d.o.o.

Dopuna odluke, nakon izmjena stavljena je na glasanje te je jednoglasno usvojena.

Točka 3.

Pravnica Instituta Eva Mlinar, na uputu predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Davorina Tepeša daje informaciju da je napravljen pročišćeni tekst Statuta sa usvojenim izmjenama i dopunama, a kako je tražila javna bilježnica za potrebe slanja istoga prema Trgovačkom sudu i upis promjena djelatnosti Instituta i zaštitnog znaka u sudski registar. Dodatno je predsjednik Upravnog vijeća pitao kako izgleda sada znak Instituta te kako će izgledati novi te mu je mr. sc. Ninoslav Luk dao materijale sa novim znakom Instituta.

Točka 4.

Pod točkom Razno nije bilo rasprave.

Ravnatelj dr. sc. Dean Ban pozvao je Upravno vijeće da mu se pridruže u obilasku i predstavljanju Instituta prof. dr. sc. Jasmini Havranek.

Sjednica je završena u 14,15 sati.

Zapisničarka


Eva Mlinar



Predsjednik Upravnog vijeća


mr. sc. Davorin Tepeš



URBROJ: 0147-21-855

Poreč, 29. rujna 2021.

ZAPISNIK

6. sjednice Upravnog vijeća Instituta zakazane dana 28. rujna 2021. godine. Izjašnjavanje članova Upravnog vijeća po predloženoj točki Dnevnog reda trajalo je do 29. rujna 2021. 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.

Jednoglasno je usvojen Dnevni red sa jednom točkom, donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave unutar Mjere 10.2 APPRRR.

Točka 1.

Svi članovi su glasali ZA donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave unutar Mjere 10.2 APPRRR te je ista jednoglasno usvojena.

Sjednica je završena u 14,00 sati.

Zapisničarka


Eva Mlinar

Predsjednik Upravnog vijeća




mr. sc. Davorin Tepoš