

URBROJ: 0147-22-224  
Poreč, 24. ožujka 2022.

## Z A P I S N I K

9. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 24. ožujka 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.

Odsutni: Ivica Butorac, mag. iur.

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, Eva Mlinar, mag. iur., voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, zapisničarka, Oriana Legović, voditeljica odjela računovodstvenih i financijskih poslova, izvjestiteljica po točkama 2., 3. i 4. Dnevnog reda, i mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, izvjestitelj po točki 5. Dnevnog reda.

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.

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen bez izmjena.

### Točka 2.

Prema Odluci Upravnog vijeća o prihvaćanju Rebalansa financijskog plana za 2021. godinu, URBROJ: 0147-21-1132 od 20. prosinca 2021. godine, voditeljica odjela računovodstvenih i financijskih poslova, Oriana Legović obrazložila je stavke 6526 i 3111 iz Rebalansa financijskog plana za 2021. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš konstatirao je da je sve odrađeno prema uputi i Upravno vijeće je primilo na znanje obrazloženja.

### Točka 3.

Prema Odluci Upravnog vijeća o prihvaćanju Financijskog plana za 2022., 2023. i 2024. godinu, URBROJ: 0147-21-1134 od 20. prosinca 2021. godine, voditeljica odjela računovodstvenih i financijskih poslova, Oriana Legović obrazložila je stavku 6526 i točku 4 iz Financijskog plana za 2022., 2023. i 2024. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš konstatirao je da je sve odrađeno prema uputi i Upravno vijeće je primilo na znanje sva prezentirana obrazloženja.

### Točka 4.

Voditeljica odjela računovodstvenih i financijskih poslova, Oriana Legović obrazložila je Završni račun za 2021. godinu po stavkama te putem računovodstvenih zabilježbi koje su bile prilog Završnom računu.

Ukupni prihodi: 18.812.945,00 kn.

Ukupni rashodi: 21.720.625,00 kn.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Završni račun za 2021. godinu.

Točka 5.

Mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, obrazložio je kroz pismene bilješke Prve izmjene Plana nabave za 2022. godinu. Naglasio je da su najveći problem povećanje iznosa energenata i za iste je predviđeno povećanje od 25%.

Upravno vijeće je primilo na znanje Prve izmjene Plana nabave za 2022. godinu.

Točka 6.

Pod točkom Razno ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je Upravno vijeće o do sad prijavljenim projektima tijekom 2022. godine. Pri tome istaknuo je projektne prijave na natječaj HRZZ-a vezan uz bilateralnu suradnju Hrvatske i Slovenije, te prijave vezane uz EU programe HORIZON i PRIMA. Također spomenuo je i dva nova upravo dobivena, ERASMUS+ projekta koji će trajati naredne 3 godine.

Ravnatelj je dao na znanje da projekt izgradnje nove zgrade Instituta napreduje prema planu te da je potpisan Ugovor o izradi projektne dokumentacije s gospodarskim subjektom Helion Group d.o.o. iz Osijeka.

Ravnatelj je informirao Upravno vijeće da je u tijeku Revizijski postupak nad poslovanjem Instituta te da Institut priprema sadnju novog nasada maslina i lješnjaka. Naglasio je postojeću problematiku sa susjedima, obiteljima Matić i Darrer, s kojima je Institut trenutno u sudskim postupcima. Nastavno na navedeno naveo je i da je obitelj Darrer na parceli u vlasništvu Instituta nedavno izgradila jednostavnu građevinu (garažu) što je Institut prijavio svim nadležnim tijelima te čeka odgovore na prijave i postupanja tijela. Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš predložio je da u sporovima sa susjedima, ukoliko stagniraju i nema pomaka, promijenimo odvjetnika, tražimo zapisnike od komunalnog redara grada Poreča, kojega smo pozvali na uvid u stanje na terenu na našoj parceli te da ponovimo dopise prema nadležnim tijelima za postupanja u bespravnoj gradnji ukoliko ne dobijemo odgovore na prethodno podnesene prijave.

Sjednica je završena u 14,20 sati.

Zapisničarka

Eva Mlinar

Predsjednik Upravnog vijeća

mr. sc. Davorin Tepeš