

URBROJ: 0147-23-369  
Poreč, 8. svibnja 2023.

## ZAPISNIK

15. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 8. svibnja 2023. godine s početkom u 13,30 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 3. Dnevnog reda, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, izvjestiteljica po točki 5. Dnevnog reda, mr. sc. Ninoslav Luk, voditelj TRC-a, izvjestitelj po točki 6. Dnevnog reda i Eva Mlinar, mag. iur., voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, zapisničarka i izvjestiteljica po točki 4. 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.

U zapisniku 12. sjednice u točki 2. briše se rečenica:

„Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se u Financijski plan ugradi rečenica da je plan izrađen u valuti Euro.“

Zapisnik 12. sjednice jednoglasno je usvojen sa naprijed navedenom izmjenom.

Zapisnici 13. i 14. sjednice jednoglasno su usvojeni bez izmjena.

### Točka 2.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban prezentirao je Godišnje izvješće rada Instituta za 2022. godinu.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Godišnje izvješće rada Instituta za 2022. godinu.

### Točka 3.

Voditeljica odjela računovodstvenih i financijskih poslova Oriana Legović obrazložila je stavku po stavku Završni račun Instituta za 2022. godinu.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na isti te je jednoglasno usvojen.

### Točka 4.

Voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova informirala je Upravno vijeće o Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom Instituta za poljoprivredu i turizam sa popisom dokumentarnog gradiva. Pravila i popis napravljeni su prema uputama Državnog arhiva u Pazinu te nakon usvajanja istih na sjednici šaljemo na suglasnost Državnom arhivu u Pazinu.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Instituta za poljoprivredu i turizam sa popisom dokumentarnog gradiva.

Točka 5.

Dr. sc. Smiljana Goreta Ban voditeljica projekta pod nazivom „Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi – dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam“ (K.K.01.1.1.09.0030) prezentirala je projekt i rezultate kroz PowerPoint prezentaciju.

Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o projektu.

Točka 6.

Mr. sc. Ninoslav Luk, voditelj TRC-a, informirao je Upravno vijeće o Prvim izmjenama Plana nabave za 2023. godinu. Najveće promjene su kod projektima i prijavama radova. Nije bilo rasprave po prvim izmjenama te je Upravno vijeće informacije primilo na znanje.


Točka 7.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban kratko je informirao Upravno vijeće o sudskim sporovima i da je Agrolaguna donirala Institutu opremu – uređaj koji će nam jako dobro poslužiti.

Sjednica je završena u 14,50 sati.

Zapisničarka

  
Eva Mlinar

Predsjednik Upravnog vijeća  
mr. sc. Davorin Tepes  
