

URBROJ: 0147-24-340

Poreč, 27. ožujak 2024.

Z A P I S N I K

23. sjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održane dana 27. ožujka 2024. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Instituta.

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

Opravidano odsutni: Ivica Butorac, dipl. iur.

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, Oriana Legović, voditeljica Odjela računovodstvenih i financijskih poslova, mr. sc., Ninoslav Luk, dipl. oec., rukovoditelj Tehnologijsko razvojnog centra i Milica Zejak, dipl. iur., glavna tajnica Instituta, zapisničarka.

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Davorin Tepeš otvorio je sjednicu, utvrdio da postoji kvorum i pozdravio prisutne.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika 19., 20., 21. i 22. sjednice
2. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Instituta za poljoprivredu i turizam za 2023. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća
3. Usvajanje Završnog računa Instituta za poljoprivredu i turizam za 2023. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Završnog računa
4. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže članovima Upravnog vijeća dopunu Dnevnog reda na način da se nakon točke 3. doda točka 4. Informacija o Prvim izmjenama Plana nabave za 2024. godinu, a točka 4. Razno da postane točka 5.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Dnevni red sa prethodno navedenom izmjenom.

Točka 1.

Zapisnik sa 19. i 22. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno su usvojeni.

Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen uz izmjenu točke 1. i 2. na način da iste sada glase:

Točka 1.

Dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta izložio je Programski ugovor za razdoblje 2024. -2027.

Nakon provedene rasprave Programski ugovor za razdoblje 2024. -2027. jednoglasno je usvojen.

Točka 2.

Oriana Legović, voditeljica Odjela računovodstvenih i financijskih poslova izložila je Financijski plan Instituta za poljoprivredu i turizam za 2024., 2025. i 2026. godinu.

Nakon provedene rasprave Financijski plan za 2024., 2025. i 2026. godinu jednoglasno je usvojen.

Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen uz izmjenu točke 2. na način da ista sada glasi:

„Točka 2.

Dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta informirao je Upravno vijeće o dva projekta:

Voditeljica projekta dr. sc. BARBARA SLADONJA

Program: INTERREG VI-A Italy-Croatia CBC Programme 2021-2027. Naziv projekta: Integrated waste reduction strategies and solutions in protected and Natura 2000 areas (WASTEREDUCE). Ukupna vrijednost projekta: 1.657.742,23 €, budžet Instituta: 246.984,68 €. Institut je vodeći partner od ukupno 8 partnera. Ukupno trajanje projekta je 2,5 godine. Početak se predviđa za veljača-ožujak 2024. godine.

Voditeljica projekta dr. sc. KRISTINA BRŠČIĆ

Program: Interreg Euro-Med. Naziv projekta: „REVIVE - Developing community based innovative business models for the revival of the internal areas in the Mediterranean“ odobren je u studenom 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta: 2.380.000,00 € (80 % iz ERDF/IPA), budžet Instituta: 260.000,00 € (80 % iz ERDF/IPA). Ukupno trajanje projekta je 33 mjeseca (1. 1. 2024. – 30. 9. 2026.). U 2024. godini očekuje se uplata od 50.000 eura.

Upravno vijeće dalo je suglasnost ravnatelju Instituta za poduzimanje pravnih radnji (potpisivanje ugovora) za prethodno navedene projekte kod kojih je budžet u skladu s odredbama Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam u iznosu od 200.000,00 € do 500.000,00 €.“

Točka 2.

Dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, izložio je članovima Upravnog vijeća godišnje Izvješće o radu Instituta za poljoprivredu i turizam za 2023. godinu.

Godišnje Izvješće o radu Instituta za poljoprivredu i turizam za 2023. godinu jednoglasno je usvojeno Odlukom o usvajanju Izvješća.

Točka 3.

Oriana Legović, voditeljica Odjela računovodstvenih i financijskih poslova izložila je članovima Upravnog vijeća Završni račun Instituta za poljoprivredu i turizam za 2023. godinu.

Završni račun Instituta za poljoprivredu i turizam za 2023. godinu jednoglasno je usvojen Odlukom o usvajanju Završnog računa.

Točka 4.

Mr. sc. Ninoslav Luk, dipl. oec., voditelj Tehnologijsko razvojnog centra, iznio je članovima Upravnog vijeća Informaciju o Prvim izmjenama Plana nabave za 2024. godinu. Upravno vijeće je primilo na znanje Prve izmjene Plana nabave za 2024. godinu.

Točka 5.

Pod točkom 5. Razno nije bilo rasprave.

Sjednica je završena u 14,15 sati.

Zapisničarka

Zejak M.
Zejak Milica, dipl. iur.

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNE
INSTITUTE OF AGRICULTURE AND
INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNE
INSTITUTE OF AGRICULTURE AND
1875.
POREC

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Davorin Tepoš



