

URBROJ: 0147-18-781
Poreč, 24. rujna 2018.

Z A P I S N I K

1. konstitutivne sjednice Upravnog vijeća Instituta održane dana 24. rujna 2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Instituta.

Od ukupno 5 članova Upravnog vijeća, sjednici prisustvuju 4 člana i to: prof. dr. sc. Tajana Krička, Kristina Ferara Blašković (putem Skyp-a), dr. sc. Milan Oplanić i dr. sc. Kristina Brščić.

Opravdano odsutna: Blanka Sinčić Pulić.

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, Ljiljana Kajić, voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, izvjestiteljica po točkama 2., 3. i 4. i zapisničarka i mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, izvjestitelj po točki 5.

Sukladno članku 21. stavak 2. Statuta Instituta, sjednicu je otvorila i vodila prof. dr. sc. Tajana Krička, predsjednica Upravnog vijeća. Utvrdila je da je prisutna većina članova Upravnog vijeća te da su ostvareni uvjeti za rad.

Predsjednica je predložila da se s Dnevnog reda koji je uz poziv za sjednicu dostavljen članovima Upravnog vijeća, skine točka 2. Informacija o radu Instituta za poljoprivredu i turizam te će ista biti stavljena na dnevni red kada sjednici budu prisustvovali svi članovi Upravnog vijeća.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje sastava Upravnog vijeća
2. Razmatranje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta
3. Donošenje Pravilnika o korištenju računalnog sustava i drugih sredstava komunikacije
4. Donošenje Pravilnika o videonadzoru
5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu
6. Razno

Točka 1.

Temeljem postojećih odluka nadležnih tijela, utvrđen je sljedeći sastav Upravnog vijeća:

- članovi imenovani Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. srpnja 2018.,
KLASA: 640-01/18-03/00020, URBROJ: 533-03-18-000, mandat od 25. srpnja 2018.

1. **prof.dr.sc. TAJANA KRIČKA**, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, **predsjednica Upravnog vijeća**
2. **BLANKA SINČIĆ PULIĆ**, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, Pazin

3. KRISTINA FERARA BLAŠKOVIĆ, Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Zagreb

- član izabran Odlukom Znanstvenog vijeća Instituta od 19. rujna 2017., URBROJ: 0147-17-615, mandat od 20. rujna 2017.

4. dr. sc. MILAN OPLANIĆ, Institut za poljoprivredu i turizam, **zamjenik predsjednice Upravnog vijeća**,

- član imenovan Odlukom Radničkog vijeća Instituta od 11. studenog 2016., Ur.broj: 10/11-16, mandat od 14. studenog 2016.

5. dr. sc. KRISTINA BRŠČIĆ, Institut za poljoprivredu i turizam

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

Točka 2.

Potrebu izmjena Poslovnika o radu Upravnog vijeća obrazložila je Ljiljana Kajić. Razlog izmjena je usklađivanje odredbi Poslovnika o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća sa odredbama Statuta Instituta.

Pored naprijed navedenog predložena je izmjena članka 10. u smislu da se sjednice održavaju najmanje 4 puta godišnje te izmjena članka 35. u smislu da članovi imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno odluci nadležnog ministarstva.

Upravno vijeće donijelo je zaključak da članovi Upravnog vijeća svoje primjedbe i prijedloge izmjena i dopuna Poslovnika o radu, ukoliko ih imaju, dostave Institutu do 5. listopada 2018. godine, kako bi nadležna služba za narednu sjednicu pripremila prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

Točka 3.

Prijedlog Pravilnika o korištenju računalnog sustava i drugih sredstava komunikacije obrazložila je Ljiljana Kajić.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Pravilnik, uz sljedeće izmjene i dopune:

- u članku 9. stavku jedan briše se riječ ime@iptpo.hr, a umjesto nje stavlja se tekst „ime (ili kombinacija imena i prezimena)@iptpo.hr“
- u članku 16. iza drugog stavka dodaje se novi stavak koji glasi: „O provođenju nadzora vodi se zapisnik.“

Točka 4.

Prijedlog Pravilnika o videonadzoru obrazložila je Ljiljana Kajić.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Pravilnik s tim da se članak 4. stavak jedan mijenja i glasi:

„Uređaji videonadzora bilježe izgled i kretanje osoba na području parkirališta Instituta, s unutarnje strane glavnog ulaza u zgradu, s prednje strane pomoćnog objekta, s glavnog ulaza u područje Instituta, u području oko plastenika, oko Pedološkog laboratorija i drugom području za kojeg ravnatelj ocijeni da ga je potrebno zaštititi videonadzorom.“

Točka 5.

Pod ovom točkom Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću Odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku nabave poljoprivrednih strojeva i opreme:

„I.

Za pripremu i provođenje postupka javne nabave poljoprivrednih strojeva i opreme za potrebe Pokusnog poljoprivrednog imanja Instituta za poljoprivredu i turizam putem Mjere ruralnog razvoja M10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“, imenuje se Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:

1. mr. sc. Ninoslav Luk, posjeduje važeći certifikat u području javne nabave
2. Ljiljana Kajić, dipl.iur.
3. dr. sc. Smiljana Goreta Ban
4. dr. sc. Marijan Bubola
5. Elvino Šetić, dipl.ing.agr.

II.

Zadatak Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke je:

- javno otvaranje ponuda
- pregled i ocjena ponuda
- ostali poslovi u vezi s pripremom dokumentacije i provedbom postupka javne nabave.

III.

Evidencijski broj nabave: JN6/2018

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 395.360,00 kn

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.“

Pošto se pod točkom razno nitko nije javio za riječ, sjednica je završena u 12,50 sati.

Zapisničarka

Ljiljana Kajić

Predsjednica Upravnog vijeća

prof. dr. sc. Tajana Krička