

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
- Upravno vijeće

Poreč, 02.12.2013.

URBROJ: 0147-13-865

Z A P I S N I K

16. sjednice Upravnog vijeća Instituta

16. sjednica Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je dana 02.12.2013. godine u zgradi Instituta, s početkom u 10,00 sati.

Sjednici nazočni članovi Upravnog vijeća: Ivan Jakovčić, dr. sc. Sandi Orlić, dr. sc. Dario Novoselović, dr. sc. Milan Oplanić i dr. sc. Kristina Brščić.

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova, izvjestitelj po točkama 4., 5. i 6. i Ljiljana Kajić, tajnik Instituta, zapisničar.

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ivan Jakovčić i konstatirao da postoji kvorum za rad. Prije prelaska na usvajanje Dnevnog reda, utvrđeno je da je s danom 19.09.2013. godine prestao mandat u Upravnom vijeću dr. sc. Barbari Sladonja te da je Znanstveno vijeće za novog člana izabralo dr. sc. Milana Oplanića s mandatom od 19.09.2013. do 19.09.2017. godine.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika 12., 13., 14. i 15. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj o radu Instituta za 2012.
3. Izvještaj o radu Instituta u razdoblju od 01.08.-15.11.2013.
4. Izvještaj o financijskom poslovanju za I-VI 2013. i informacija o trenutnom financijskom stanju
5. Razmatranje i donošenje Rebalansa financijskog plana za 2013. godinu
6. Razmatranje i donošenje Financijskog plana za 2014. godinu
7. Razmatranje i donošenje Plana nabave za 2014. godinu
8. Razmatranje i donošenje sljedećih općih akata:
 - a. Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Instituta
 - b. Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja i postupku izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta
 - c. Pravilnika o mentorstvu i vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 - d. Pravilnika o zaštiti na radu
 - e. Pravilnika o zaštiti od požara
9. Zahtjev Grada Poreča za davanje suglasnosti za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta na parkiralištu Žatika
10. Prijedlog Radojković Marize i dr. za priznavanje vlasništva puta
11. Razno

Točka 1.

Zapisnici 12., 13., 14. i 15. sjednice usvojeni su bez izmjena.

Točka 2., 3. i 4.

Dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, podnio je izvještaj o radu Instituta za 2012. godinu te izvještaj o radu Instituta u razdoblju od 01.08.-15.11.2013. godine.

Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova izvijestila je o financijskom poslovanju za I-VI 2013. godine i o trenutnom financijskom stanju te stanju obveza i potraživanja.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo podnesene izvještaje.

Točka 5., 6. i 7.

Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2013. godinu i prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova.

Rebalansom financijskog plana za 2013. godinu prihodi i rashodi se smanjuju za 383.205 kn, sa planiranih 9.081.180 kn na 8.697.975. kn.

Financijskim planom za 2014. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 10.188.265 kn.

Plan nabave za 2014. godinu obrazložio je dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta. Za nabavu je u 2014. godini planiran iznos od 3.452.145. kn. Članovi Upravnog vijeća ukazali su na potrebu racionalnog trošenja sredstava u narednoj godini te predlažu ravnatelju da pripremi i Upravnom vijeću dostavi program mjera štednje.

Po obavljenoj diskusiji Upravno vijeće jednoglasno je donijelo slijedeće:

1. Rebalans financijskog plana za 2013.
2. Financijski plan za 2014.
3. Plan nabave za 2014.

Točka 8.

Ljiljana Kajić, voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova informirala je članove Upravnog vijeća o obvezi usklađivanja akata Instituta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Sukladno toj obvezi i drugim uočenim potrebama izrađeni su prijedlozi akata koje je prethodno razmotrilo Znanstveno vijeće Instituta i čije primjedbe su ugrađene u dostavljene prijedloge.

Nakon danog obrazloženja i po provedenoj diskusiji Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku da se usvajaju prijedlozi akata i to:

- a) Statut o izmjenama i dopunama Statuta Instituta, s tim da se u nazivu akta i u članku 17. riječ „Statut“ zamjenjuje riječju „Odluka“,
- b) Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja i postupku izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta, s tim da se u članku 5. stavku 1. briše tekst “ravnatelju ili na prijedlog ravnatelja dostavljen“ i da se u istom članku stavak 2. briše,
- c) Pravilnik o mentorstvu i vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora, s tim da se u članku 12. stavku 2. i članku 18. stavku 1. riječ „njegovih“ zamjenjuje riječju „znanstvenih“

Pod ovom točkom Dnevnog reda Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo i prijedloge akata iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara koje je izradila ovlaštena ustanova i to:

- a) Pravilnik o zaštiti na radu
- b) Pravilnik o zaštiti od požara.

Točka 9.

Dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, informirao je članove Upravnog vijeća o *Zahtjevu za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta na parkiralištu Žatika*, koje je Grad Poreč-Parenzo dostavio Institutu, a temeljem članka 5. Ugovora o zakupu zemljišta, sklopljenim 29.06.2007. godine. Zahtjevom se traži suglasnost Instituta kao vlasnika zemljišta da Grad predmetno zemljište može dati trećim osobama u podzakup.

Po obavljenoj diskusiji zaključeno je da iz dopisa nije jasno kome i za koje namjene predmetno zemljište Grad namjerava dati trećim osobama u podzakup, te je u tom smislu potrebno da Institut od Grada traži dopunu zahtjeva.

Točka 10.

Pod točkom 10. razmatran je zahtjev Radojković Marize i dr. za priznavanje prava vlasništva puta preko zemljišta Instituta i to k.č. 4672 do njihove kuće na k.č. 4671, kao i pismo namjere za kupnju nekretnine k.č. 4672 dostavljeno putem opunomoćenog odvjetnika.

Po obavljenoj diskusiji Upravno vijeće je donijelo zaključak da se izvide mogućnosti udovoljavanju zahtjevu imajući pri tome u vidu važeću prostorno-plansku dokumentaciju.

Sjednica završena u 11,00 sati.

Zapisničar

Predsjednik Upravnog vijeća

Ljiljana Kajić

Ivan Jakovčić