

Z A P I S N I K

3. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 26. travnja 2017. godine u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu, Savska cesta 143, sa početkom u 14,00 sati.

Na sjednici su bili nazočni: prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik Upravnog vijeća, izv. prof. dr. sc. Kristina Matković, članica Upravnog vijeća, Antun Vujić, dipl.ing., član Upravnog vijeća, dr. sc. Nina Bilandžić, članica Upravnog vijeća i Silvio Špičić, član Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta, Dražen Štefanović, dipl.iur., tajnik Instituta, dr. sc. Relja Beck, predsjednik Znanstvenog vijeća (za točku 4 dnevnog reda) Ivana Tunić, dipl.oec., voditeljica Računovodstva (za točku 6. dnevnog reda)

Sjednicu je sazvao i vodio prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik Upravnog vijeća. Za sjednicu je predložen slijedeći

D n e v n i r e d

1. Uvodna i proceduralna točka;
2. Zahtjev Tihane Damić, mag.iur. za zaštitu dostojanstva radnika u drugom stupnju;
3. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća održane 23. ožujka 2017. godine;
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća Instituta za 2016. godinu;
5. Prijedlog ravnatelja o raspodjeli dobiti iz 2016. godine;
6. Financijsko izvješće Instituta za razdoblje od 01. do 03. mjeseca 2017. godine;
 - platna lista za siječanj 2017.
 - Odluka o isplati „Uskrsnice“
7. Rasprava o naknadama za rad članova Upravnog vijeća;
8. Različito.

Na sjednici Upravnog vijeća predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga predložio je da se zamijeni redoslijed točke 2. i 3. dnevnog reda, a da se nakon točke 7. dnevni red dopuni novom točkom prijedloga za provođenjem unutarnje revizije poslovanja Instituta

Dr. sc. Nina Bilandžić je također predložila dopunu dnevnog reda točkom vezano za novonastale probleme pri zaključivanju godišnjih ugovora između Instituta i Ministarstva poljoprivrede.

Dnevni red, sa predloženim izmjenama i dopunama, jednoglasno je usvojen.

Ad 1.

Prof. dr. sc. Šimpraga je nazočnima pročitao članak 24. Statuta Instituta u kojem se govori o nadležnostima Upravnog vijeća.

Ad 2.

Prof. dr. sc. Šimpraga je nazočnim članovima Upravnog vijeća podijelio tekst zapisnika sa unesenim prijedlozima za korekciju teksta zapisnika dobivenih od dr. sc. Nine Bilandžić i izv. prof. dr. sc. Kristine Matković.

Nakon rasprave o tekstu zapisnika i predloženim korekcijama, Upravno vijeće Instituta jednoglasno je prihvatilo tekst zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća Instituta sa predloženim korekcijama.

Ad 3.

Upravno vijeće Instituta je razmatralo zahtjev za zaštitu dostojanstva podnesen od strane Tihane Damić, mag.iur. temeljem dokumentacije koja je u prilogu ovog zapisnika kao i dane izjave imenovane na sjednici Upravnog vijeća. Za vrijeme davanja izjave Tihane Damić, mag.iur., izv. prof. dr. sc. Boris Habrun i tajnik Instituta svojevrijedno su izabrali da ne nazoče sjednici budući su bili supotpisnici očitovanja vezano za podneseni zahtjev za pokretanjem internog postupka zaštite dostojanstva radnika.

Obzirom na vremenski odmak Tihana Damić, mag.iur. je odustala od točke 1. i 2. Iz podnesenog zahtjeva za zaštitu dostojanstva (angažiranje privatnog vještačenja ovlaštenog grafologa i angažiranje vještačenja digitalnih forenzičara za forenzičku analizu računala), ali ustraje na točci 3. odnosno na službenom obraćanju Upravnog vijeća i ravnatelja radnicima Instituta

Nakon zaključenja rasprave, prof. dr. sc. Šimpraga je predložio da se postupi po iznesenom zahtjevu te da ravnatelj sastavi dopis koji će se uputiti svim članovima Upravnog vijeća na suglasnost, nakon čega bi ga potpisali predsjednik Upravnog vijeća i ravnatelj, a bio bi upućen svim radnicima Instituta

Dani prijedlog Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo.

Ad 4.

Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta, dr. sc. Relja Beck, je podnio izvješće o znanstvenom radu Instituta u 2016. godini, a isto je u prilogu ovog zapisnika. U svom izvješću dr. sc. Beck je dao prikaz aktivnih projekata u 2016. godini, projekata prijavljenih u 2016. godini, a koji čekaju evaluaciju te odbijenih projekata u 2016. godini. U svom izvješću dr. sc. Beck je naveo i pet skupina istraživačkih područja na koje bi, po njegovom mišljenju, trebalo usmjeriti znanstvena istraživanja.

U raspravi koja je uslijedila utvrđena je potreba analize strateškog plana Instituta, odnosno što je od navedenog u strateškom planu izvršeno, a predloženo je i formiranje povjerenstva za znanstveni rad. Također, vezano za financijska sredstva koja Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje u okviru institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti, prof. dr. sc. Šimpraga je predložio dva postojeća modela – podjela tih sredstava svakom znanstveniku u istom iznosu, ili, provođenje malih projektnih natječaja u okviru Instituta koji bi se financirali tim sredstvima. Dr. sc. Beck, kao predsjednik Znanstvenog vijeća je zadužen da za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća pripremi izvješće o radu Znanstvenog vijeća Instituta u 2016. godini.

Nakon zaključenja rasprave, Upravno vijeće Instituta je jednoglasno prihvatilo podneseno izvješće o znanstvenom radu Instituta u 2016. godini.

Ad 5.

Prof. dr. sc. Šimpraga navodi da bi ravnatelj Instituta trebao predložiti raspodjelu dobiti, sukladno Statutu Instituta. Izv. prof. dr. sc. Habrun je odgovorio kako do sada nije rađena raspodjela dobiti, već su financijska sredstva korištena za pokrivanje troškova poslovanja Instituta, posebice u prvom dijelu godine dok se ne zaključe ugovori sa Ministarstvom poljoprivrede.

Prof. dr. sc. Šimpraga ističe da se dobit može dijeliti i po fondovima za određene namjere, pa se za takvu svrhu može, primjerice, oformiti rezervni fond. Nastavno, zadužuje se ravnatelj Instituta za podnošenje prijedloga raspodjele dobiti.

Ad 6.

Voditeljica Računovodstva Instituta je prezentirala izvješće o financijskom poslovanju Instituta za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine, a koje je u prilogu ovog zapisnika. Dat je usporedni prikaz za prva tri mjeseca 2016. i 2017. godine te je gospođa Tunić prokomentirala pojedina konta na prihodovnoj i rashodovnoj strani. Negativno poslovanje Instituta za prva tri mjeseca 2017. godine iznosi 4.275.279,39 kuna, a rezultat je nepotpisivanja godišnjih ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede.

Nakon zaključenja kraće rasprave, Upravno vijeće Instituta je jednoglasno prihvatilo podneseno izvješće o financijskom poslovanju Instituta u prva tri mjeseca 2017. godine.

Prof. dr. sc. Šimpraga je utvrdio da nije priložena platna lista za siječanj 2017. godine i odluka o isplati Uskrsnice. Izv. prof. dr. sc. Habrun je, obrazlažući da je s tim u vezi zatražio mišljenje odvjetnika. Ravnatelj je prihvatio mišljenje odvjetnika da nije dužan Upravnom vijeću dostaviti tražene dokumente, jer pitanje plaća i ostalih primanja nije u nadležnosti Upravnog vijeća. Posebice, radi zaštite osobnih prava zaposlenika čiju je zaštitu obvezan primjenjivati, budući su u platnim listama navedena imena i prezimena radnika Instituta te bruto i neto iznosi plaće, doprinosi, porez, prirez, obustave i krediti. Ravnatelj ističe, da do sada ove podatke nije tražio niti jedan saziv Upravnog vijeća u Institutu.

U raspravi gospodin Vujić i prof. dr. sc. Šimpraga su upozorili ravnatelja da mišljenje odvjetnika nije relevantno, posebice jer je jasno vidljivo da nije u skladu s Statutom Instituta te da Upravno vijeće ima pravo uvida u traženu dokumentaciju. Prof. dr. sc. Šimpraga upozorava ravnatelja na njegovu statutarnu obvezu da izvršava odluke Upravnog vijeća i još jednom moli uvid u traženu dokumentaciju te da se ubuduće ne konzultira sa odbjetničkim timovima već sa pravnom službom Instituta. Ravnatelj ponovo ističe da kako je u pitanju dokument u kojem se navode imena i prezimena radnika Instituta te uvažavajući dobiveno odvjetničko mišljenje iz kojeg je razvidno kako takvo moje postupanje kao ravnatelja Instituta nije u koliziji sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske, platna lista za siječanj 2017. godine nije dostavljena Upravnom vijeću Instituta.

Nakon rasprave o platnoj listi, ravnatelj je, ipak, članovima Upravnog vijeća dao na uvid odluku o isplati Uskrsnice. Upravno vijeće je utvrdilo kako je Uskrsnica u ukupnom iznosu od 502.000,00 kuna isplaćena bez suglasnosti Upravnog vijeća. Prof. dr. sc. Šimpraga je još jednom upozorio ravnatelja da sukladno Statutu ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća donositi pojedinačne poslovne odluke u vrijednosti iznad 200.000,00 kuna te zamolio ravnatelja Instituta da dostavi pisano obrazloženje nedostavljanja platne liste za siječanj 2017. godine s čime se ravnatelj složio (prilog: Očitovanje ravnatelja).

Ad 7.

Izv. prof. dr. sc. Habrun je Upravno vijeće upoznao sa problemima vezano za potpisivanje godišnjih ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede te je predočio postojeću situaciju, a sa dodatnim pojašnjenjima uključili su se i dr. sc. Bilandžić i dr. sc. Špičić. Izv. prof. dr. sc. Habrun je naveo kako će pokušati riješiti postojeće probleme sa pomoćnikom ministra poljoprivrede, gospodinom Damirom Agičićem, dr.med.vet., a ukoliko neće biti moguće, zatražiti će aktivnu pomoć Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je narečeno primilo kao informaciju.

Ad 8.

Obzirom na sve nepravilnosti u radu Instituta koje su uočene na sjednicama Upravnog vijeća, a u cilju poslovanja Instituta u skladu sa zakonima i normativnim aktima Instituta u 2017. godini i dalje, prof. dr. sc. Šimpraga je predložio provođenje unutarnje revizije poslovanja. Revizija bi poslužila za utvrđivanje, a kasnije i ispravljanje svih nedostataka u poslovanju.

Nakon zaključenja rasprave, Upravno vijeće je jednoglasno zaključilo da se prikupe okvirne ponude za poslove unutarnje revizije kako bi se utvrdila vrijednost posla i način odabira revizorske kuće obzirom na odredbe Zakona o javnoj nabavi. Razdoblje revizije će biti najmanje dvije godine, a o odabiru revizorske kuće odluku će donjeti Upravno vijeće.

Ad 9.

Prof. dr. sc. Šimpraga je napomenuo kako je modificirao tekst odluke vezano za isplatu naknade za rad predsjedniku i članovima Upravnog vijeća temeljem rasprave dr. sc. Špičića na prošloj sjednici te ne želi primati veću naknadu od naknade koju je dobivao prethodni predsjednik Upravnog vijeća. U raspravi u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća, izv. prof. dr. sc. Habrun je predložio da predsjednik i svaki član Upravnog vijeća dobivaju naknadu u iznosu od 2.000,00 kuna neto mjesečno iz sredstava Instituta plus sredstva za naknadu koja se isplaćuje iz Državnog proračuna temeljem odluke ministra znanosti, obrazovanja i sporta iz 2014. godine.

Nakon zaključenja rasprave, za isplatu naknade za rad predsjedniku i članovima Upravnog vijeća prema prijedlogu ravnatelja Instituta glasovala su četiri člana Upravnog vijeća, dok je prof. dr. sc. Šimpraga glasovao protiv.

Ad 10.

Prof. dr. sc. Šimpraga je postavio pitanje da li je sindikalni povjerenik dao suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o radu na što je dobio potvrđan odgovor. Također je iznio primjedbu na postupanje tajnika Instituta koji je samoinicijativno dostavljao članovima Upravnog vijeća dokumente koji nisu dio materijala za sjednicu Upravnog vijeća, a čime je prekršio odredbe Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta.

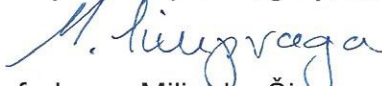
Upravno vijeće je zatražilo da se za slijedeću sjednicu pripremi prijedlog Pravilnika o plaćama koji je trebao biti već na ovoj sjednici.

Dovršeno u 18,00 sati.

Zapisnik sačinio:

Dražen Štefanović, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

Prilozi:

1. Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća
2. Zahtjev Tihane Damić, mag.iur. za zaštitu dostojanstva radnika u drugom stupnju
3. Izvješće o znanstvenom radu Hrvatskog veterinarskog instituta u 2016. godini
4. Financijsko izvješće Instituta za razdoblje od 01. do 03. mjeseca 2017. godine
5. Prijedlog Odluke o naknadi za rad predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Instituta
6. Očitovanje ravnatelja