

Z A P I S N I K

5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 06. srpnja 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 i dr. sc. Relja Beck, predsjednik Znanstvenog vijeća.

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. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća održane putem elektroničke pošte;
2. Prijedlog odluke o raspodjeli viška prihoda nad rashodima za 2016. godinu;
3. Prijedlog Pravilnika o plaćama;
4. Revizija poslovanja Hrvatskog veterinarskog instituta;
5. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave;
6. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za nabavu dva laboratorijska uređaja;
7. Imenovanje predstojnika Odjela za bakteriologiju i parazitologiju;
8. Anonimni dopis;
9. Različito:
 - 9.1. Informacija o očitovanju MZO o potpisu Ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede;
 - 9.2. Informacija o statusu prijedloga Etičkog kodeksa Hrvatskog veterinarskog instituta;
 - 9.3. Informacija o proceduri korištenja službenih vozila Hrvatskog veterinarskog instituta.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.

Obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane putem elektroničke pošte, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane putem elektroničke pošte dana 13. lipnja 2017. godine.

Ad 2.

Ravnatelj Instituta, izv. prof. dr. sc. Habrun, podnio je Upravnom vijeću prijedlog za raspodjelu viška prihoda nad rashodima ostvarenog za 2016. godinu. Obzirom da je u prvih pet mjeseci 2017. godine prema Ugovoru o laboratorijskoj i terenskoj dijagnostici Ministarstvu poljoprivrede fakturirano cca 5.000.000,00 kuna manje nego u istom razdoblju prošle godine, činjenice smanjenja vlastitih prihoda Instituta prvenstveno zbog prestanka obveze testiranja zaklanih goveda na GSE te činjenice da Ministarstvo poljoprivrede nije još podmirilo niti jednu fakturu iz 2017. godine, ravnatelj je predložio da se višak prihoda nad rashodima za 2016. godinu zadrži kao pričuva za tekuće poslovanje Instituta.

U raspravi koja je uslijedila, razmatrala se mogućnost formiranja fonda za znanstveno-istraživački rad koji bi se punio iz ostvarenih viška prihoda nad rashodima, u određenom postotku ili u fiksnom iznosu, a za što je potrebno utvrditi kriterije za korištenje tih sredstava.

Nakon zaključenja rasprave, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se višak prihoda nad rashodima ostvaren za 2016. godinu zadržava kao pričuva za tekuće poslovanje Instituta u 2017. godini.

Također, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o imenovanju Povjerenstva za izradu kriterija korištenja prihoda Ministarstva znanosti i obrazovanja rezerviranih za znanstveno-istraživački rad u sastavu:

- doc. dr. sc. Lorena Jemeršić – predsjednica povjerenstva
- dr. sc. Relja Beck – član povjerenstva
- izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin – članica povjerenstva
- dr. sc. Snježana Zrnčić – članica povjerenstva
- dr. sc. Silvio Špičić – član povjerenstva.

Ad 3.

Izv. prof. dr. sc. Habrun, ravnatelj Instituta, obrazložio je prijedlog Pravilnika o plaćama uz kratki prikaz po člancima predmetnog prijedloga Pravilnika.

Nastavno je raspravljano o tekstu prijedloga te o potrebi stavljanja prijedloga Pravilnika na javnu raspravu. Upravno vijeće je zadužilo predsjednika Znanstvenog vijeća dr. sc. Becka da prijedlog Pravilnika o plaćama uvrsti na dnevni red slijedeće sjednice Znanstvenog vijeća kako bi i članovi Znanstvenog vijeća mogli razmatrati predmetni prijedlog Pravilnika o plaćama.

Ad 4.

Upravnom vijeću je predočena ponuda trgovačkog društva Deloitte d.o.o. za obavljanje revizije poslovanja Instituta za 2015. i 2016. godinu. Kako je po predmetnoj ponudi cijena usluge revizije za dvije godine cca 150.000,00 kuna, potrebno je provesti postupak jednostavne nabave za odabir trgovačkog društva koje će obaviti uslugu revizije.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće je sa četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom (dr. sc. Špičić), zadužilo ravnatelja da imenuje stručno povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude. Stručnom povjerenstvu uz tri člana Instituta u radu će se priključiti i prof. dr. sc. Šimpraga i izv. prof. dr. sc. Matković, a prvi korak će biti utvrđivanje opsega revizije i uvjeta koje potencijalni ponuditelji moraju ispunjavati kako bi se mogla pripremiti odgovarajuća ponudbena dokumentacija koja će biti, kao poziv za

dostavu ponude, poslana na adrese minimalno tri trgovačka društva certificirana za obavljanje usluga revizije.

Ad 5.

Tajnik Instituta je obrazložio potrebu donošenja Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave činjenicom kako je novi Zakon o javnoj nabavi termin bagatelna nabava zamijenio terminom jednostavna nabava te se zbog toga postojeći Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave treba zamijeniti sa Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo obrazloženje donošenja predmetnog pravilnika i dalo suglasnost ravnatelju Instituta na donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Ad 6.

Ravnatelj Instituta, izv. prof. dr. sc. Habrun, obrazložio je zahtjev za nabavom dvije izolacijske stanice procijenjene vrijednosti 500.000,00 kuna, a koje bi koristili Laboratorij za bakterijske zoonoze i molekularnu bakteriologiju i Laboratorij za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku

Nakon kraće rasprave u okviru koje se i raspravljalo o načinu korištenja sredstava dodijeljenih od Ministarstva znanosti i obrazovanja za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, Upravno vijeće je jednoglasno dalo suglasnost ravnatelju Instituta za provedbu postupka nabave dvije izolacijske stanice sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, vlastitim sredstvima Instituta.

Ad 7.

Izv. prof. dr. sc. Habrun je podnio Upravnom vijeću prijedlog za imenovanjem dr. sc. Silvia Špičića predstojnikom Odjela za bakteriologiju i parazitologiju, a nakon odlaska akademika Željka Cvetnića, dosadašnjeg predstojnika, na korištenje slobodne studijske godine.

Nakon rasprave po ovoj točki dnevnog reda, Upravno vijeće je razriješilo akademika Željka Cvetnića dužnosti predstojnika Odjela za bakteriologiju i parazitologiju te, sa tri glasa za i dva suzdržana glasa (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga i dr. sc. Silvio Špičić) imenovalo dr. sc. Silvia Špičića predstojnikom Odjela za bakteriologiju i parazitologiju sa danom 06. srpnja 2017. godine, a do 31. svibnja 2019. godine, odnosno vremenu koje odgovara trajanju mandata prethodno imenovanog predstojnika Odjela.

Ad 8.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga je uvrštenje anonimnog pisma, kojeg je dobio putem pošte, obrazložio činjenicom da ovo nije prvo pristiglo anonimno pismo, jer su prethodno, putem maila, već slana dva anonimna pisma. Svi članovi Upravnog vijeća moraju biti upoznati s tekstom anonimnog pisma.

Izv. prof. dr. sc. Habrun je istaknuo kako se po anonimnom pismu nema kome očitovati te da su navodi iz anonimnog pisma netočni.

Upravno vijeće je informaciju o anonimnom pismu primilo na znanje, te je jednoglasno usuglasilo da pojedini navodi iz anonimnog pisma budu predmet revizije.

Ad 9.1.

Upravnom vijeću je predloženo mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja po kojem je Institut obavezan tražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za sklapanje ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede u kojima vrijednost pojedinog ugovora prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna, bez obzira radi li se o ugovorima kojima Institut prihoduje financijska sredstva ili ugovorima za čije je ispunjenje potrebno osigurati sredstva od obavljanja vlastite djelatnosti ili sredstva Državnog proračuna.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće je danu informaciju primilo na znanje, a naknadno će se utvrditi u kojem trenutku Institut treba zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za sklapanje predmetnih ugovora.

Ad 9.2.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što još uvijek nije donesen Etički kodeks Hrvatskog veterinarskog instituta. Zatražio je obrazloženje zbog čega to još uvijek nije učinjeno te je tijekom rasprave utvrđeno da dani prijedlog Etičkog kodeksa nije u potpunosti primjenjiv za potrebe Instituta, a pristigao je i veći broj primjedbi na predmetni prijedlog koje bi trebalo ugraditi u novi tekst prijedloga Etičkog kodeksa.

Nakon rasprave, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o imenovanju povjerenstva za izradu prijedloga Etičkog kodeksa Hrvatskog veterinarskog instituta u sastavu:

- dr. sc. Relja Beck – predsjednik povjerenstva
- doc. dr. sc. Svjetlana Terzić – članica povjerenstva
- dr. sc. Tajana Amšel Zelenika – članica povjerenstva
- dr. sc. Eddy Listeš – član povjerenstva
- Dražen Štefanović, dipl.iur. – član povjerenstva.

Ad 9.3.

Upravnom vijeću je predložena Procedura korištenja službenih automobila u Hrvatskom veterinarskom institutu.

Nakon kraće rasprave o samoj proceduri, Upravno vijeće je jednoglasno zaključilo da se predmetna procedura preoblikuje u formu pravilnika te da se pripremi za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Dovršeno u 17,00 sati.

Zapisnik sačinio:

Dražen Štefanović, dipl.iur.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

Prilozi:

1. Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća održane putem elektroničke pošte
2. Prijedlog raspodjele viška prihoda nad rashodima za 2016. godinu
3. Prijedlog Pravilnika o plaćama
4. Ponuda za obavljanje usluga revizije – Deloitte d.o.o.
5. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
6. Traženje suglasnosti za nabavu dvije izolacijske stanice
7. Prijedlog za imenovanje predstojnika Odjela za bakteriologiju i parazitologiju
8. Anonimno pismo
- 9.1. Mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja od 23. 05. 2017.
- 9.2. Odluka Znanstvenog vijeća sa 3. sjednice od 31. 03. 2017.
- 9.3. Procedura korištenja službenih automobila u Hrvatskom veterinarskom institutu