

Z A P I S N I K

7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 16. studenog 2017. godine u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu, Savska cesta 143, sa početkom u 14,00 sati.

Na sjednici su bili nazočni: dr. sc. Silvio Špičić, 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.

Odsutan: prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, član Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta, Dražen Štefanović, dipl.iur., tajnik Instituta i Ivana Tunić, dipl.oecc. (za točke 3. 4. i 5. dnevnog reda).

Sjednicu je sazvao i vodio dr. sc. Silvio Špičić, predsjednik Upravnog vijeća. Za sjednicu je predložen slijedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća održane 12. listopada 2017. godine;
2. Predstavljanje novonastale situacije u radu Upravnog vijeća;
3. Izvješće o financijskom poslovanju Instituta od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine s projekcijom poslovanja do kraja godine;
4. Korekcija rezultata poslovanja za 2016. godinu;
5. Prijedlog financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu;
6. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za isplatu Božićnice za 2017. godinu;
7. Prijedlog Etičkog kodeksa Hrvatskog veterinarskog instituta;
8. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za donošenje Pravilnika o mjerilima za korištenje sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti;
9. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za oročavanje sredstava u iznosu do 2.000.000,00 kuna;
10. Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede, putem Upravnog vijeća, za oročavanje sredstava u iznosu iznad 2.000.000,00 kuna;
11. Informacija o izvanrednom otkazu ugovora o radu Franji Jakoboviću, radniku Veterinarskog zavoda Rijeka, podružnice Instituta;
12. Različito.

Prilikom usvajanja dnevnog reda, izv. prof. dr. sc. Kristina Matković je izjavila kako ne zna pozadinu o protustatutarnosti o kojoj je govorio prof. dr. sc. Šimpraga u svom mailu od 15. studenog 2017. te je zbog toga slala mail kojim je tražila odgodu sjednice Upravnog vijeća, kako bi prof. dr. sc. Šimpraga mogao objasniti o čemu se radi.

Član Upravnog vijeća, Antun Vujić, dipl.ing. smatra da ako je ministrica znanosti i obrazovanja donijela odluku kojom je prof. dr. sc. Šimpraga razriješen dužnosti predsjednika Upravnog vijeća, a dr. sc. Špičić imenovan predsjednikom Upravnog vijeća, zna zašto ju je donijela i stoji iza te odluke. Treba nastaviti dalje sa radom Upravnog vijeća, a bila je i preporuka da se normalno radi. Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.

Nakon rasprave o predloženim korekcijama koje je prof. dr. sc. Šimpraga uputio putem maila, Upravno vijeće je sa tri glasa za i jednim suzdržanim glasom (Antun Vujić, dipl.ing.), usvojilo zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća, sa predloženim korekcijama prof. dr. sc. Šimpraga, održane 12. listopada 2017. godine.

Ad 2.

Dr. sc. Silvio Špičić, predsjednik Upravnog vijeća, u kratkim crtama se osvrnuo na odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja o kojoj je uvodno bilo riječi. Smatra da ne vidi razlog zašto bi se sjednica odgađala, Upravno vijeće mora normalno nastaviti raditi, a iz samo dnevnog reda sjednice razvidno je da se radi o tehničkim točkama.

Izv. prof. dr. sc. Matković je napomenula kako ne bi htjela biti odgovorna za nešto što implicira prof. dr. sc. Šimpraga.

Ad 3.

Voditeljica računovodstva Instituta Ivana Tunić, dipl.oec. predstavila je izvješće o financijskom poslovanju Instituta od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine. U predmetnom razdoblju je iskazan negativan financijski rezultat u iznosu od 630.364,00 kune (negativan financijski rezultat je iskazan u središnjici i Centru za peradarstvo, dok su ostale podružnice ostvarile pozitivan financijski rezultat).

Gospođa Tunić je napomenula kako nije bilo značajnijih odstupanja, bilo na rashodovnoj, bilo na prihodovnoj strani, a obrazložila je neka od odstupanja, po pojedinim kontima.

U raspravi koja je uslijedila, gospođa Tunić je odgovarala na postavljena pitanja, dok će za pitanja za koja nije bilo moguće dati odgovor na licu mjesta (primjerice konto 3835 ostale kazne, iznos 5.975,00 kuna u 2017. godini u odnosu na 0,00 kuna u 2016. godini), članovi Upravnog vijeća biti će naknadno izvješteni.

Ravnatelj izv. prof. dr. sc. Boris Habrun je upoznao članove Upravnog vijeća sa podatkom kako je u listopadu od strane Ministarstva poljoprivrede Institutu uplaćeno blizu 10.000.000,00 kuna, a Ministarstvu poljoprivrede su ispostavljeni računi za rujan 2017. u iznosu od cca 5.000.000,00 kuna, uvećano za porez na dodanu vrijednost, te za listopad 2017. u iznosu od 7.200.000,00 kuna, uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost.

Nakon zaključenja rasprave, Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, donijelo odluku o usvajanju podnesenog izvješća o financijskom poslovanju Instituta od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine.

Ad 4.

Voditeljica računovodstva Instituta Ivana Tunić, dipl.oec. je članovima Upravnog vijeća predstavila potrebu korekcije rezultata poslovanja za 2016. godinu. Naime, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14., 115/15. i 87/16.) rezultat poslovanja dijeli se u tri kategorije: višak/manjak prihoda poslovanja, višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine i višak/manjak primitaka od financijske imovine. U rezultatima poslovanja Instituta za 2016. godinu, a prema tablici u prilogu, Institut je ostvario manjak prihoda od nefinancijske imovine u

iznosu od 1.776.344,00 kune i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a višak prihoda poslovanja u iznosu od 31.317.976,00 kuna, te bi se naprijed narečeni manjci pokrili iz viška prihoda poslovanja.

Odredba koja definira predloženu korekciju, tj da se naprijed narečeni manjkovi pokriju iz viškova prihoda poslovanja, iščitava se iz članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, a usmena je preporuka Ministarstva financija da narečenu korekciju treba popratiti odluka Upravnog vijeća.

Članovima Upravnog vijeća je predložen tekst prijedloga odluke, a nakon kraće rasprave Upravno vijeće je odlučilo, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici da se ova točka makne s dnevnog reda današnje sjednice, a sve predloženo, Upravno vijeće Instituta je primilo kao informaciju. Također, računovodstvo i pravna služba će pripremiti novi prijedlog odluke koji će biti dostavljen članovima Upravnog vijeća i o čemu će se članovi Upravnog vijeća očitovati na sjednici koja će biti održana putem elektroničke pošte.

Ad 5.

Voditeljica računovodstva Instituta Ivana Tunić, dipl.oec. predstavila je Prijedlog financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2018. i projekciju plana za 2019. i 2020. godinu. Napomenula je kako je Prijedlog financijskog plana predan u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 13. rujna 2017. godine. Članovima Upravnog vijeća predstavljen je sažetak plana, prihodi i rashodi, a u planu su sadržana i oročena sredstva Instituta. Pri izradi plana računovodstvo se moralo držati limita koje je dalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Gospođa Tunić je dala prikaz planiranih prihoda i rashoda po organizacijskoj i ekonomskoj strukturi.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, donijelo odluku o usvajanju predloženog financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2018. – 2020. godine.

Ad 6.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je zatražio od Upravnog vijeća Instituta, sukladno članku 16. stavak 2. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, suglasnost za isplatu nagrade za božićne blagdane (božićnicu) u iznosu od 2.000,00 kuna neto po radniku, iz vlastitih prihoda Instituta.

Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, dalo suglasnost za isplatu nagrade za božićne blagdane za 2017. godinu u iznosu od 2.000,00 kuna neto po radniku.

Isplata božićnice biti će isplaćena iz vlastitih prihoda Hrvatskog veterinarskog instituta, do kraja studenog 2017. godine, a zbog izrade konačnog obračuna poreza na dohodak za 2017. godinu.

Ad 7.

Na prošloj sjednici članovi Upravnog vijeća Instituta izvješteni su kako je sačinjen prijedlog Etičkog kodeksa Hrvatskog veterinarskog instituta te da će isti biti na dnevnom redu sjednice Znanstvenog vijeća Instituta 13. listopada 2017. godine.

Na svojoj je sjednici Znanstveno vijeće Instituta dalo pozitivno prethodno mišljenje, a Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, donijelo Etički kodeks Hrvatskog veterinarskog instituta.

Ad 8.

Na prošloj je sjednici članovima Upravnog vijeća predstavljen prijedlog Pravilnika o mjerilima za korištenje sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti. I ovaj prijedlog Pravilnika je bio na dnevnom redu sjednice Znanstvenog vijeća održanoj 13. listopada 2017. godine na kojem je dobio pozitivno prethodno mišljenje.

Upravno vijeće je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici Upravnog vijeća, dalo suglasnost ravnatelju Instituta na donošenje Pravilnika o mjerilima za korištenje sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti.

Ad 9.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je zatražio od Upravnog vijeća Instituta, sukladno članku 16. stavak 2. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, suglasnost za oročavanje financijskih sredstava, i to tri iznosa od po 1.000.000,00 kuna koja ističu tijekom 2018. godine.

Član Upravnog vijeća Antun Vujić, dipl.ing. navodi da Upravno vijeće može dati suglasnost za oročenje iznosa do 2.000.000,00 kuna, a da se ovdje ukupno radi o 3.000.000,00 kuna, a što prelazi mandat Upravnog vijeća.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće je predložilo da se suglasnost za oročenje iznosa od 1.000.000,00 kuna koje ističe u lipnju 2018. godine uputi u 2018. godini. Nastavno, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici Upravnog vijeća, Upravno vijeće je dalo suglasnost ravnatelju Instituta za oročenje financijskih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna čije oročenje ističe 17. 01. 2018. godine te u iznosu od 1.000.000,00 kuna čije oročenje ističe 09. 02. 2018. godine, na rok od godine dana.

Ad 10.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun, zatražio je od Upravnog vijeća Instituta, sukladno članku 16. stavak 4. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, da od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede zatraži suglasnost za oročavanje financijskih sredstava u iznosima iznad 2.000.000,00 kuna, a sukladno specifikaciji u dopisu koji je priložen u materijalima za sjednicu Upravnog vijeća.

U raspravi koja je uslijedila, članovi Upravnog vijeća smatraju da nije potrebno podnijeti zahtjev narečenim ministarstvima za traženje suglasnosti za sva oročenja koja ističu u 2018. godini, već da se podijeli na dva dijela na način da Upravno vijeće sada podnese zahtjev za traženje suglasnosti za oročenja koja ističu do kraja siječnja 2018. godine, a za ostala oročenja koja ističu nakon siječnja 2018. tijekom 2018. godine.

Shodno narečenom, Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici Upravnog vijeća, donijelo zaključak temelje kojeg će se zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za oročavanje financijskih sredstava u iznosu od

10.000.000,00 kuna čije oročenje ističe 07. 12. 2017. godine, u iznosu od 6.000.000,00 kuna čije oročenje ističe 10. 01. 2018. godine, u iznosu od 3.000.000,00 kuna čije oročenje ističe 17. 01. 2018. godine i u iznosu od 25.000.000,00 kuna čije oročenje ističe 29. 01. 2018. godine, na rok od godine dana.

Ad 11.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je članovima Upravnog vijeća Instituta obrazložio odluku o izvanrednom otkazu Franji Jakoboviću, koji je bio zaposlen u Veterinarskom zavodu Rijeka, podružnici Instituta, na radnom mjestu računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe, zbog osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa, a temeljem utvrđenih nepravilnosti u vođenju blagajničkog poslovanja. Kako je imenovani svojim postupanjem počinio i kaznena djela zlouporabom povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave, protiv imenovanog je podnesena i kaznena prijava.

Imenovani nije podnio zahtjev za zaštitu prava te je na taj način izgubio mogućnost pokretanja sudskog postupka u svezi izvanrednog otkaza ugovora o radu.

Član Upravnog vijeća Antun Vujić, dipl.ing. ističe da je neophodno uvesti efikasnije kontrole. Ako netko ima karticu Instituta za dizanje gotovine, trebaju biti definirani uvjeti kako se tu karticu može koristiti.

Izv. prof. dr. Habrun je najavio kako će se postrožiti sustav kontrola te da će se jednom godišnje obilaziti svaka podružnica s ciljem provedbe kontrole rada. Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Špičić također smatra potrebnim uvesti češće periodičke kontrole.

Nakon rasprave, Upravno vijeće je prihvatilo informaciju o izvanrednom otkazu ugovora o radu Franji Jakoboviću.

Ad 12.

Pod točkom različito predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Špičić osvrnuo se na posjet Tomislava Tolušića, dipl.iur., ministra poljoprivrede i državnog tajnika dr.sc. Željka Kraljička Hrvatskom veterinarskom institutu. Posjet ministra drži jednom od važnijih posjeta državnih dužnosnika Institutu u posljednje vrijeme. Ministar Tolušić se prezentacijom ravnatelja i u kasnijem obilasku Instituta upoznao sa sustavom nacionalnih referentnih analitičkih i dijagnostičkih laboratorija. Jednostavan i spontan pristup ministra i državnog tajnika izazvali su izuzetno dobre reakcije kod radnika Instituta.

Dovršeno u 16,00 sati.

Zapisnik sačinio:

Dražen Štefanović, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr. sc. Silvio Špičić

Prilozi:

1. Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća održane 12. listopada 2017.;
2. Izvješće o financijskom poslovanju Instituta od 01. 01. – 30. 09. 2017.;
3. Tablica za korekciju rezultata za 2016.;
4. Financijski plan Hrvatskog veterinarskog instituta za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020.;
5. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti za isplatu nagrade za božićne blagdane;
6. Prijedlog Etičkog kodeksa Hrvatskog veterinarskog instituta;
7. Prijedlog Pravilnika o mjerilima korištenja sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti;
8. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti za oročavanje financijskih sredstava do iznosa od 2.000.000,00 kuna;
9. Dopis ravnatelja – traženje postupanja za ishođenje suglasnosti za oročavanje financijskih sredstava u iznosima iznad 2.000.000,00 kuna;
10. Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu Franji Jakoboviću.