

Z A P I S N I K

9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 27. veljače 2018. 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, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, član Upravnog vijeća, Antun Vujić, dipl.ing, član Upravnog vijeća i dr. sc. Nina Bilandžić, članica Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta, Dražen Štefanović, dipl.iur., zapisničar, Ivana Tunić, dipl.oecc. (za točke 2. i 3. dnevnog reda) i dr. sc. Relja Beck (za točku 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 8. sjednice Upravnog vijeća održane putem elektroničke pošte;
2. Izvješće o financijskom poslovanju Instituta od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine;
3. Korekcija rezultata poslovanja za 2017. godinu;
4. Prijedlog raspodjele viška prihoda nad rashodima za 2016. godinu;
5. Godišnje izvješće o radu Znanstvenog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta;
6. Očitovanja Ministarstva poljoprivrede na traženje suglasnosti za oročavanje vlastitih sredstava Instituta;
7. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za isplatu uskrsnice za 2018. godinu;
8. Različito.

Ad 1.

Obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane putem elektroničke pošte, Upravno vijeće je sa četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga) usvojilo zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane putem elektroničke pošte dana 11. prosinca 2017. godine.

Ad 2.

Voditeljica računovodstva Instituta Ivana Tunić, dipl.oecc. predstavila je izvješće o financijskom poslovanju Instituta od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. U predmetnom razdoblju je iskazan pozitivan financijski rezultat u iznosu od 15.514.681,58 kune, a kojeg čini 7.514.681,58 kn kao realno ostvareni višak prihoda nad rashodima za 2017. godinu te 8.000.000,00 kn koji predstavlja iznos sredstava stavljenih u prihod Instituta nakon isteka oročenja.

Negativan financijski rezultat je iskazan u Centru za peradarstvo, dok su središnjica i ostale podružnice ostvarile pozitivan financijski rezultat).

Gospođa Tunić je dala prikaz strukture prihoda i strukture rashoda, napomenula kako nije bilo nekih značajnijih odstupanja u indeksima, bilo na rashodovnoj, bilo na prihodovnoj strani, a obrazložila je neka od odstupanja, po pojedinim kontima. Napomenula je kako Ministarstvo financija daje uputu kako knjižiti pojedine stvari.

U raspravi koja je uslijedila, gospođa Tunić je odgovarala na postavljena pitanja, dok će za pitanje vezano o strukturi troška reprezentacije biti dostavljen podatak za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Prof. dr. sc. Šimpraga je postavio pitanje koliki je udio dodatka i stimulacija u plaćama, a ravnatelj Instituta je odgovorio kako se udio povećao budući su se od studenog 2017. godine stimulacije počele isplaćivati i u podružnicama Instituta.

Nastavno, prof. dr. sc. Šimpraga smatra da se dodaci i stimulacije ne smiju isplaćivati bez postojanja Pravilnika o plaćama, na što je ravnatelj Instituta odgovorio kako je na jednoj od prethodnih sjednica Upravnog vijeća traženo od Upravnog vijeća da se Upravno vijeće izjasni da se dodaci i stimulacije prestanu isplaćivati, nisu se izjasnili, a ima i odvjetničko mišljenje koje mu potvrđuje pravo na isplatu dodataka i stimulacija.

Ravnatelj Instituta je prokomentirao usporednu tablicu prihoda i rashoda poslovanja od 2012. do 2017. godine. Iz predmetne tablice je vidljiv kontinuirani pad vlastitih prihoda Instituta, na što je prof. dr. sc. Šimpraga naveo kako obzirom na poslovnu politiku prethodnog i sadašnjeg ravnatelja Instituta ne čudi pad prihoda te ako se nastavi s ovom politikom da će Institut doći u minus. Ravnatelj Instituta je odgovorio kako se u razdoblju na koje se poziva prof. dr. sc. Šimpraga, adaptirao Institut, i to i središnjica i podružnice, nabavljala se oprema, a uspjela su se i uštediti određena sredstva, a ni u kojem slučaju se Institutu, odnosno prethodnom i sadašnjem ravnatelju ne može prigovoriti da se nije ulagalo u znanost.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Silvio Špičić smatra da za vrijeme predsjedanja prof. dr. sc. Šimprage Upravnim vijećem nisu učinjeni očekivani pomaci, te da nije uspostavljen kontakt s resornim ministarstvom s ciljem revalorizacije i pomoći znanstvenoj zajednici Hrvatskog veterinarskog instituta. Prof. dr. sc. Šimpraga je na to odgovorio da je počeo razgovore u Ministarstvu, ali iste nije bio u mogućnosti realizirati, jer je ravnatelj HVI-a od početka u Ministarstvu djelovao protiv predsjednika UV-a.

Član Upravnog vijeća Antun Vujić, dipl.ing. navodi da sredstva kojima Institut raspolaže treba koristiti, a ne da stoje kao mrtvi kapital.

Nakon zaključenja rasprave, Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga), donijelo odluku o usvajanju podnesenog izvješća o financijskom poslovanju Instituta od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Ad 3.

Voditeljica računovodstva Instituta Ivana Tunić, dipl.oec. je članovima Upravnog vijeća predstavila potrebu korekcije rezultata poslovanja za 2017. 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 2017. godinu, a prema tablici u prilogu, Institut je ostvario manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.177.419,00 kuna, a višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 8.000.000,00 kuna.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je odlučilo, sa četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga), da se manjak prihoda od nefinancijske imovine iskazan u bilanci Hrvatskog veterinarskog instituta na dan 31. prosinca 2017. godine, u iznosu od 1.177.419,00 kuna, pokriva se viškom prihoda poslovanja ostvarenim tijekom proteklih godina koji je iskazan u iznosu od 57.241.318,00 kuna.

Ad 4.

Ravnatelj Instituta je podnio prijedlog raspodjele viška prihoda nad rashodima ostvarenim u 2017. godini. Budući da, kao i svake godine, Institut nema mogućnosti fakturiranja za odrađene poslove prije sklapanja Ugovora o terenskoj i laboratorijskoj dijagnostici sa Ministarstvom poljoprivrede, a isplate po ugovorima zaključenim sa Ministarstvom poljoprivrede, prema očekivanom, započinju u lipnju i srpnju, neophodno je iznos viška prihoda nad rashodima od 7.514.682,00 kuna zadržati kao pričuvu za tekuće poslovanje Instituta u 2018. godini.

Razmatrajući tekst prijedloga odluke, Upravno vijeće je utvrdilo da istu treba korigirati budući da u višak prihoda nad rashodima treba uračunati i iznos od 8.000.000,00 kuna koji su stavljani u prihod Instituta nakon isteka oročenja te da se taj iznos, nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće Instituta je odlučilo, sa četiri glasa za i jednim glasom protiv (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga), da se višak prihoda nad rashodima ostvaren za 2017. godinu u iznosu od 15.514.682,00 kune rasporedi na način da će se iznos od 7.514.681,58 kn zadržati kao pričuva za tekuće poslovanje Hrvatskog veterinarskog instituta u 2018. godini, a iznos od 8.000.000,00 kn oročiti na rok od godine dana po dobivanju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Članovi Upravnog vijeća su zatražili da im se tekst odluke prije potpisivanja pošalje na uvid putem maila.

Ad 5.

Dr. sc. Relja Beck je podnio godišnje izvješće o radu Znanstvenog vijeća Instituta u 2017. godini te je, u kratkim crtama, opisao što je bio predmet rada na šest sjednica Znanstvenog vijeća koje su održane tijekom 2017. godine, razvidno iz izvješća u prilogu ovog zapisnika.

Član Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga je naveo što je učinjeno u okviru Znanstvenog vijeća Instituta od njegovog dolaska na funkciju predsjednika Upravnog vijeća, smatra da bi Znanstveno vijeće trebalo imati stalno tijelo koje evaluira prijedloge projekata, a na pitanje da li je bila održana koja tematska sjednica, dobio je negativni odgovor.

Član Upravnog vijeća Antun Vujić, dipl.ing. dao je zamjerku na podneseno izvješće smatrajući da je trebalo biti sadržajnije, odnosno imati i priloge, grafove i sl.

Nakon zaključenja kraće rasprave, Upravno vijeće Instituta je, kao informaciju, prihvatilo podneseno izvješće o radu Znanstvenog vijeća Instituta u 2017. godini.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Špičić dao je uvodno pojašnjenje točke dnevnog reda koja je bazirana na činjenici da je Ministarstvo poljoprivrede, na dva zahtjeva za traženjem suglasnosti za oročenjem sredstava odgovorilo na isti način

navodeći da odredba Statuta Instituta, na koju se pozivano u zahtjevu, propisuje sklapanje ugovora za određene poslove, a da je mišljenje Ministarstva poljoprivrede da ne može biti pravni temelj za davanje suglasnosti za oročenje sredstava, da u Statutu nema pravnog temelja za davanje suglasnosti za oročavanje sredstava te da nisu u mogućnosti udovoljiti zahtjevu Instituta. S druge strane, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je, u srpnju 2017. godine, temeljem iste odredbe Statuta dalo suglasnost za oročavanje sredstava.

Član Upravnog vijeća Antun Vujić, dipl.ing., kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede u Upravnom vijeću, rekao je da će obaviti razgovor u Ministarstvu po tom pitanju, budući da smatra kako Ministarstvo poljoprivrede treba dati suglasnost jer se radi o ugovoru kojim se utvrđuje iznos sredstava koja se oročuju, kamata za oročenje, vrijeme na koje se sredstva oročuju i sl., a da bi Institut trebao poslati Ministarstvu poljoprivrede dopis u kojem će se to navesti.

Nakon kraće rasprave koja je uslijedila, Upravno vijeće je sa četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga) odlučilo da se Ministarstvu poljoprivrede uputi dopis kojim će ih se zatražiti preispitivanje danog tumačenja i izdavanje suglasnosti za oročavanje.

Ad 7.

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 uskrzne blagdane (uskršnicu) u iznosu od 2.000,00 kuna neto po radniku, iz vlastitih prihoda Instituta.

Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga), dalo suglasnost za isplatu nagrade za uskrzne blagdane za 2018. godinu u iznosu od 2.000,00 kuna neto po radniku.

Isplata uskršnice biti će isplaćena iz vlastitih prihoda Hrvatskog veterinarskog instituta, sa isplatom plaće za veljaču 2018. godine.

Ad 8.

Prof. dr. sc. Šimpraga se osvrnuo na točku dnevnog reda sa 7. sjednice Upravnog vijeća, a vezano za izvanredni otkaz ugovora o radu Franji Jakoboviću zbog utvrđenih nepravilnosti u vođenju blagajničkog poslovanja. Smatra da u ovom slučaju postoji i odgovornost predstojnice podružnice Veterinarski zavod Rijeka te predlaže ravnatelju da za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća podnese prijedlog o razrješenju predstojnice Veterinarskog zavoda Rijeka i prijedlog o imenovanju novog predstojnika.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je odgovorio kako predstojnica Veterinarskog zavoda Rijeka i dalje uživa njegovo povjerenje, a prijedlog prof. dr. sc. Šimprage nije podržao niti jedan član Upravnog vijeća te se o istom dalje neće raspravljati.

Prof. dr. sc. Šimpraga je i dalje želio iznijeti neka svoja viđenja o sastanku održanom u Ministarstvu znanosti i obrazovanja početkom listopada 2017. godine, kao i o dopisu kojeg je uputio ministrici znanosti i obrazovanja i ministru poljoprivrede, međutim predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Špičić je ustvrdio kako ne postoji niti jedan razlog da bi se o tome raspravljalo te je zaključio sjednicu Upravnog vijeća, a i ostali članovi Upravnog vijeća su utvrdili da nema potrebe o tome raspravljati.

Dovršeno u 16,30 sati.

Zapisnik sačinio:

Dražen Stefanović, dipl.iur.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr. sc. Silvio Špičić

Prilozi:

1. Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća održane 27. veljače 2018. godine;
2. Izvješće o financijskom poslovanju Instituta od 01. 01. – 31. 12. 2017. godine;
3. Tablica za korekciju rezultata poslovanja za 2017. godinu;
4. Dopis ravnatelja – prijedlog odluke o raspodjeli viška prihoda nad rashodima za 2017. godinu;
5. Godišnje izvješće o radu Znanstvenog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta za 2017. godinu;
6. Očitovanje Ministarstva poljoprivrede – lipanj 2017., suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja – srpanj 2017., očitovanje Ministarstva poljoprivrede – studeni 2017., traženje očitovanja od Ministarstva znanosti i obrazovanja – prosinac 2017., požurnica prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja – siječanj 2018.;
7. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti Upravnog vijeća za isplatu uskrsnice.