

ZAPISNIK

2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 28. ožujka 2018. 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. Ljiljana Pinter, predsjednica Upravnog vijeća, Melita Rogoz, dr.med.vet., članica Upravnog vijeća, Antun Vujić, dipl.ing, član Upravnog vijeća, dr. sc. Nina Bilandžić, članica Upravnog vijeća i dr. sc. Silvio Špičić, član Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta, Dražen Štefanović, dipl. prav., zapisničar i Ivana Tunić, dipl.oec. (za točke 2. i 3. dnevnog reda).

Sjednicu je sazvala i vodila prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, predsjednica Upravnog vijeća. Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća održane 07. veljače 2019. godine (Dražen Štefanović, dipl.prav.);
2. Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog veterinarskog instituta od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (Ivana Tunić, dipl.oec.);
3. Prijedlog korekcija rezultata poslovanja za 2018. godinu (Ivana Tunić, dipl.oec.);
4. Prijedlog raspodjele viška prihoda nad rashodima za 2018. godinu (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
5. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za nabavu mikrovalne pećnice za razaranje uzoraka za analize metala (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
6. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za nabavu sustava za određivanje mineralnih tvari (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
7. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za isplatu uskrsnice za 2019. godinu;
8. Obavijest o trenutačnom statusu prijedloga Pravilnika o plaćama koji je u proceduri donošenja (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
9. Najava i obrazloženje namjere otkupa stanova u Veterinarskom zavodu Split, podružnici HVI-a (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
10. Različito.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Prije prelaska na rad po točkama dnevnog reda, predsjednica Upravnog vijeća prof. dr. sc. Ljiljana Pinter čestitala je na novim mandatima u Upravnom vijeću HVI-a dr. sc. Nini Bilandžić, dr. sc. Silviju Špičiću i Antunu Vujiću, dipl.ing. Prije održavanja sjednice, u pratnji ravnatelja Instituta, prof. dr. sc. Ljiljana Pinter i Melita Rogoz, dr.med.vet. obišle su laboratorije Instituta. Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter je izjavila kako je obilazak ostavio impresivan utisak kako u pogledu laboratorijske opreme, tako i u pogledu ljudi koje rade u laboratorijima te smatra kako je potrebno podržavati i poticati Hrvatski veterinarski institut gdje je god to moguće.

Na tekst zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća HVI-a prof. dr. sc. Ljiljana Pinter je dala manje korekcije gramatičke prirode te su u tekst zapisnika izvršeni predmetni ispravci. Kako nije bilo drugih primjedbi na zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća HVI-a od 07. Veljače 2019. godine, Upravno vijeće HVI-a je isti jednoglasno usvojilo.

Ad 2.

Voditeljica računovodstva Instituta Ivana Tunić, dipl.oecc. predstavila je izvješće o financijskom poslovanju Instituta od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Izvješće je koncipirano kao i svake godine na razini U predmetnom razdoblju je iskazan pozitivan financijski rezultat poslovanja Instituta. Na upit što u slučaju negativnog financijskog rezultata, odgovoreno je kako bi se u tom slučaju gubitak rješavao kumuliranim prihodima iz prijašnjih godina.

Nastavno je dan 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, ravnatelj Instituta i gospođa Tunić su odgovarali na postavljena pitanja članova Upravnog vijeća HVI-a.

Nakon zaključenja rasprave, Upravno vijeće HVI-a je jednoglasno donijelo zaključak o usvajanju podnesenog izvješća o financijskom poslovanju Instituta od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Ad 3.

Voditeljica računovodstva Instituta Ivana Tunić, dipl.oec. je članovima Upravnog vijeća HVI-a predstavila potrebu korekcije rezultata poslovanja za 2018. 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 2018. godinu, a prema tablici u prilogu, Institut je ostvario manjak prihoda od nefinancijske imovine te manjak prihoda od financijske imovine, a za koje se predlaže pokrivanje viškom prihoda poslovanja ostvarenim tijekom proteklih godina.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće HVI-a je jednoglasno donijelo odluku o korekciji rezultata poslovanja za 2018. godinu sukladno dobivenom prijedlogu.

Ad 4.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je podnio prijedlog raspodjele viška prihoda nad rashodima ostvarenim u 2018. godini. Budući da, kao i svake godine, Institut nema mogućnosti fakturiranja za odrađene poslove prije sklapanja ugovora s Ministarstvom poljoprivrede, a u ovom trenutku nije poznato koliki će biti iznosi ugovora s Ministarstvom poljoprivrede i kada će ugovori biti potpisani, neophodno je ostvareni iznos viška prihoda nad rashodima zadržati kao pričuvu za tekuće poslovanje Instituta u 2019. godini.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće HVI-a je jednoglasno odlučilo da se višak prihoda nad rashodima ostvaren u 2018. godini zadrži kao pričuva za tekuće poslovanje Instituta u 2019. godine, a sukladno podnesenom prijedlogu ravnatelja Instituta.

Ad 5.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun zatražio je, sukladno članku 16. stavak 2. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, suglasnost Upravnog vijeća HVI-a za nabavu mikrovalne pećnice za razaranje uzoraka za analize metala u vrijednosti od 540.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a za potrebe Laboratorija za određivanje rezidua, uz odgovarajuće obrazloženje.

Upravno vijeće HVI-a je jednoglasno dalo suglasnost za nabavu mikrovalne pećnice za razaranje uzoraka za analize metala, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, vlastitim sredstvima Instituta.

Ad 6.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun zatražio je, sukladno članku 16. stavak 2. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, suglasnost Upravnog vijeća HVI-a za nabavu sustava za određivanje mineralnih tvari u vrijednosti od 325.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a za potrebe Laboratorija za analitičku kemiju, uz odgovarajuće obrazloženje.

Upravno vijeće HVI-a je jednoglasno dalo suglasnost za nabavu sustava za određivanje mineralnih tvari, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, a sredstva za nabavu su osigurana u okviru Interreg projekta Italija-Hrvatska, naziva AdriaAquaNet-Enhancing Innovation and Sustainability in Adriatic Aquaculture.

Ad 7.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun zatražio je, sukladno članku 16. stavak 2. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, suglasnost Upravnog vijeća HVI-a za isplatu nagrade za uskrzne blagdane (uskršnicu) u iznosu od 2.500,00 kuna neto po radniku, iz vlastitih prihoda Instituta.

Upravno vijeće HVI-a je jednoglasno dalo suglasnost za isplatu nagrade za uskrzne blagdane za 2019. godinu u iznosu od 2.500,00 kuna neto po radniku.

Isplata uskršnice biti će isplaćena iz vlastitih prihoda Hrvatskog veterinarskog instituta u travnju 2019. godine.

Članak 8.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je Upravnom vijeću HVI-a predao prijedloga Pravilnika o plaćama uz obrazloženje pojedinih članaka predmetnog prijedloga Pravilnika, sa ciljem kako bi se Upravno vijeće HVI-a na vrijeme upoznalo s istim. Napomenuo je kako će prijedlog Pravilnika o plaćama biti upućen na prethodnu suglasnost sindikalnom povjereniku, a nakon dobivene suglasnosti, biti će službeno uvršten u dnevni red sljedeće sjednice Upravnog vijeća HVI-a.

Upravno vijeće HVI-a je danu informaciju primilo na znanje.

Članak 9.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je Upravnom vijeću HVI-a najavio i obrazložio namjeru otkupa stanova u Veterinarskom zavodu Split, podružnici Instituta. U Veterinarskom zavodu Split, na drugom katu zgrade, nalaze se četiri stana. Prostor na drugom katu zgrade Veterinarskom zavodu Split bio bi potreban za proširenje

djelatnosti zavoda, te ravnatelj Instituta namjerava razgovarati sa vlasnicima stanova kako bi se uopće vidjelo da li, s njihove strane, postoji interes za prodaju stanova. Ukoliko interes postoji, angažirao bi se sudski vještak kako bi se procijenila vrijednost stanova kao temelj za pregovore. Upravno vijeće HVI-a će biti obavještavano o svim daljnjim koracima, a ukoliko se postigne dogovor sa vlasnicima stanova oko prodaje, suglasnost za realizaciju će biti zatražena od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede.

Upravno vijeće HVI-a je danu informaciju primilo na znanje.

Članak 10.

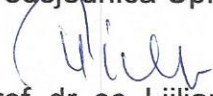
Pod točkom različito, predsjednica Upravnog vijeća prof. dr. sc. Pinter je istaknula kako je neophodno preurediti postojeću web stranicu Instituta te je potrebno da web stranica ima svoj sadržaj i na engleskom jeziku, ali je i napomenula kako joj je, u međuvremenu, ravnatelj Instituta predočio radnu verziju novog izgleda web stranice Instituta.

Dr. sc. Silvio Špičić je napomenuo da se u Ministarstvu znanosti i obrazovanja do danas nisu riješili višemjesečni zahtjevi Instituta za dobivanjem suglasnosti za raspis natječaja za financiranjem suradničkog radnog mjesta poslijedoktoranda za dr. sc. Ninu Krešić, znanstvenog radnog mjesta znanstvenog suradnika nakon odlaska u starosnu mirovinu dr. sc. Darka Majnarića i stručnog radnog mjesta stručnog suradnika u sustavu znanosti nakon smrti dr. sc. Danka Deždeka. Ukoliko do slijedeće sjednice Upravnog vijeća HVI-a ne budu zaprimljene suglasnosti po predmetnim zahtjevima, Upravno vijeće HVI-a će uputiti dopis Ministarstvu znanosti i obrazovanja kojim će se ukazati na ovu situaciju i potrebu žurnog rješavanja zahtjeva HVI-a.

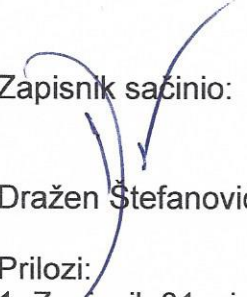
Dovršeno u 16,35 sati.



Predsjednica Upravnog vijeća:


Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter

Zapisnik sačinio:


Dražen Stefanović, dipl.prav.

Prilozi:

1. Zapisnik 01. sjednice Upravnog vijeća održane 07. veljače 2019. godine;
2. Izvješće o financijskom poslovanju Instituta od 01. 01. – 31. 12. 2018. godine;
3. Tablica za korekciju rezultata poslovanja za 2018. godinu;
4. Dopis ravnatelja – prijedlog raspodjele viška prihoda nad rashodima za 2018. godinu;
5. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za nabavu laboratorijske opreme;
6. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za nabavu laboratorijske opreme;
7. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za isplatu uskrsnice.