

Z A P I S N I K

3. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 22. svibnja 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, dr. sc. Nina Bilandžić, članica Upravnog vijeća i dr. sc. Silvio Špičić, član Upravnog vijeća.

Odsutan: Antun Vujić, dipl.ing., član Upravnog vijeća

Ostali nazočni: izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta, Dražen Štefanović, dipl. prav., zapisničar i Ivana Tunić, dipl.oec..

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

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća održane 28. ožujka 2019. godine (Dražen Štefanović, dipl.prav.);
2. Prijedlog Pravilnika o plaćama (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
3. Prijedlog imenovanja predstojnika i zamjenika predstojnika odjela Hrvatskog veterinarskog instituta (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
4. Prijedlog imenovanja predstojnika podružnica Hrvatskog veterinarskog instituta (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
5. Traženje potpore Upravnog vijeća HVI-a prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja zbog višemjesečnog čekanja suglasnosti za raspis natječaja za radna mjesta (dr. sc. Silvio Špičić);
6. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za sklapanje ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede vrijednosti do 2.000.000,00 kuna (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
7. Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, putem Upravnog vijeća, za sklapanje ugovora s Ministarstvom poljoprivrede vrijednosti iznad 2.000.000,00 kuna (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
8. Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede, putem Upravnog vijeća, za sklapanje ugovora s Università Degli Studi di Udine, Italija, vrijednosti iznad 2.000.000,00 kuna u sklopu EU projekta (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
9. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za nabavu laboratorijskih uređaja u sklopu EU projekta „Enhancing Innovation and Sustainability in Adriatic Aquaculture“ (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
10. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za nabavu osobnog vozila za potrebe središnjice Instituta (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
11. Prijedlog Izmjena Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
12. Osvrt na izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog veterinarskog instituta (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
13. Dopis dr. sc. Tomislava Bedekovića upućen Upravnom vijeću HVI-a (prof. dr. sc. Ljiljana Pinter);

14. Različito.

Predsjednica Upravnog vijeća HVI-a prof. dr. sc. Pinter je predložila da se točka 12. premjesti na mjesto točke 2., točka 2. na taj način postaje točka 3., točka 3. postaje točka 4. i tako dalje, a točka 13. ostaje pod rednim brojem pod kojim je bila i u pozivu upućenom članovima Upravnog vijeća

Dnevni red, s predloženom promjenom točaka, je jednoglasno je usvojen.

Ad 1.

Kako nije bilo primjedbi na zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća, Upravno vijeće je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova Upravnog vijeća HVI-a nazočnih sjednici, zaključilo da se usvaja zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća održane 28. ožujka 2019. godine.

Ad 2.

Voditeljica računovodstva Instituta Ivana Tunić, dipl.oecc. predstavila je izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog veterinarskog instituta za 2017. godinu, provedeno od strane Državnog ureda za reviziju. Uvodno je napomenula kako su revizori u tri mjeseca rada 80% vremena proveli na reviziji konta 0, a koji se odnosi na materijalnu i nematerijalnu imovinu. U samom izvješću su navedeni nalozi i/ili preporuke koje bi Institut trebao usvojiti i korigirati u daljnjem radu.

Revizori su dali primjedbu da financijski plan nije realan te nalažu realnije planiranje. Naime, računovodstvo Instituta je financijski plan izrađivalo prema tablicama i uputama dobivenim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a te tablice za 2017. godinu nisu predviđale poziciju za unos oročenih sredstava, a kako tablicu nije bilo moguće prilagođavati, oročena sredstva nisu bila unesena u predmetni financijski plan, iako je postojanje oročenih sredstava uvijek prikazivano u svim financijskim izvješćima Instituta. U tablicama za izradu financijskog plana za 2018. i 2019. godinu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je omogućilo unos oročenih sredstava tako da je ovaj nalog već riješen.

U segmentu računovodstvenog poslovanja, revizori su utvrdili kako je dio rashoda za službena putovanja u iznosu od 149.698,00 kn dvostruko evidentiran. Predmetno je, početkom 2018. godine, utvrdilo i samo računovodstvo Instituta. Naime, u 2017. godini je provedeno ažuriranje računovodstvenog softwera na razini svih korisnika i program nije automatski povukao sve specifičnosti koje se odnose na Institut te umjesto da su rashodi za službena putovanja stavljena na konto 2 i konto 3, dva puta su stavljena na konto 3. Odmah nakon što je greška uočena, ispravljena putem naloga za knjiženje i dokumentirano revizorima, tako da je i ovaj nalog već provedeno.

U segmentu popisa imovine i obveza, revizori su dali primjedbu da je inventurno povjerenstvo formalno obavilo popis prijepisom podataka. Članovi inventurnog povjerenstva su radnici Instituta i ne može se od njih očekivati računovodstvena kompetentnost. Prigovor je dan i na izgled inventurne liste jer se iz iste ne vidi vrijednost popisane robe. Institut će korigirati popis imovine i obveza na način da bude u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te Uputama o obavljanju popisa imovine i obveze koju je donio ministar financija.

Revizori su dali prigovor na činjenicu da ravnatelj Instituta ne imenuje inventurna povjerenstva u podružnicama Instituta te nije donio odluku o prihvatanju ili

neprihvatanju rezultata popisa u podružnicama, već je isto prenio u ovlast predstojnicima podružnica. Ovaj nalog je već ispravljen prilikom imenovanja inventurnih povjerenstava krajem 2018. godine i donošenjem odluke o prihvatanju rezultata popisa u podružnicama nakon podnesenih izvješća inventurnih povjerenstava.

Od strane revizora dana je primjedba na postupanje s potraživanjima starijima od pet godina, odnosno nije odlučeno o postupanju s navedenim potraživanjima i nije utvrđena opravdanost njihovog evidentiranja u poslovnim knjigama i iskazivanja u financijskim izvještajima. Dužnicima su u 2017. i ranijih godina dostavljani pozivi za plaćanje, opomene, izvodi otvorenih stavki i pokretani su ovršni postupci. Unatoč poduzetim mjerama, neka od potraživanja nisu naplaćena. Institut neće otpisivati potraživanja sve dok postoji ikakva mogućnost naplate.

Što se tiče ispravljanja vrijednosti potraživanja ovisno o tome koliko se kasni s naplatom potraživanja, postupanje na taj način onemogućiti će usklađenost salda konta gdje se unosi ispravljena vrijednost potraživanja s glavnom knjigom u kojoj mora biti upisan stvarni iznos potraživanja.

U postupanju po danom nalogu, Institut će donijeti odluku o postupanju s potraživanjima za koje ne postoji opravdanost evidentiranja u poslovnim knjigama i iskazivanja u financijskim izvještajima.

Revizori su dali primjedbu na potrebu postupanja po Pravilniku o načinu raspodjele prihoda ostvarenih na tržištu od vlastite djelatnosti, odnosno raspodjele vlastitih prihoda po postocima iz predmetnog pravilnika, uključivo i pravo na naknadu do 30% iznosa plaće iz prihoda ostvarenih na tržištu.

Obzirom da ostvaruje vlastite prihode, Upravno vijeće Hrvatskog veterinarskog instituta je 2007. godine donijelo Pravilnik o načinu raspodjele prihoda ostvarenih na tržištu od vlastite djelatnosti. Predmetni pravilnik, budući da je na isti dalo suglasnost tadašnje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, moralo je biti sukladno Pravilniku o osnovama financiranja znanstvenoistraživačkih instituta. Postotnu podjelu predmetnim pravilnikom bilo bi moguće provesti u slučaju da su svi zaposleni financirani iz državnog proračuna. Međutim, za cca 86% radnika plaće se u cijelosti osiguravaju iz vlastitih prihoda Instituta, znači u 100%-tnom iznosu.

Što se tiče naknade do 30% iznosa plaće iz prihoda ostvarenih na tržištu, tajnik Instituta je napomenuo kako je i revizorima u više navrata rečeno da Institut pod naknadom do 30% smatra isključivo stimulaciju koja čini promjenjivi dio plaće i isplata iste nikada nije prelazila 25% i to u iznimnim slučajevima. Kao naknadu do 30% ne smatra se isplata dodatka na vjernost i vrste položajnih dodataka budući bi na taj način, obzirom na neujednačenost u financiranju radnika Instituta putem Državnog proračuna i vlastitim sredstvima instituta, dovelo do diskriminacije radnika čije su plaće financirane putem Državnog proračuna, jer na taj način ne bi mogli ostvariti pravo koje im pripada, a ostvaruje ih radnik na istom radnom mjestu i istog ranga, ali čija je plaća financirana u cijelosti vlastitim sredstvima Instituta. Na taj način Institut bi kršio odredbe Zakona o radu.

Upravno vijeće HVI-a je dobivene informacije primilo na znanje, te je zatraženo da se članovima Upravnog vijeća HVI-a dostavi na uvid ispunjeni obrazac Plana provedbe naloga i preporuka prije slanja Državnom uredu za reviziju.

Ad 3.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. B. Habrun je članove Upravnog vijeća HVI-a upoznao sa cjelovitom procedurom donošenja Pravilnika o plaćama, uz napomenu kako je sindikalni povjerenik podružnice Sindikata državnih i lokalnih službenika i

namještenika RH, a nakon održanog sindikalnog sastanka podružnice, dao prethodnu suglasnost na prijedlog Pravilnika o plaćama. Na taj način su ispunjeni svi preduvjeti za donošenje istog.

Ravnatelj Instituta je upoznao članove Upravnog vijeća HVI-a kako će biti uređene i same isplatne liste na način da svaki radnik na svojoj isplatnoj listi može točno vidjeti koje dodatke ima, a svaki radnik će dobiti i novu odluku o plaći.

Predsjednica Upravnog vijeća HVI-a prof. dr. sc. Lj. Pinter je izrazila žaljenje što u postupku davanja suglasnosti nije sudjelovala i podružnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Ravnatelj instituta je objasnio razloge postupanja navodeći kako se sindikalni povjerenici dviju sindikalnih podružnica nisu dogovorili o glavnom sindikalnom povjereniku, te je ravnatelj imao mogućnost sam odabrati koju će podružnicu zatražiti prethodnu suglasnost. Također, kako sindikalni povjerenik kojeg je imenovala središnjica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja nije u dodijeljenom roku od 90 dana proveo izbore za novog sindikalnog povjerenika, od kraja siječnja 2019. godine, podružnica nije niti imala legitimnog sindikalnog povjerenika.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće HVI-a je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova Upravnog vijeća HVI-a nazočnih sjednici, donijelo Pravilnik o plaćama.

Ad 4.

Ravnatelj Instituta je, obzirom na skori istek mandata dosadašnjih predstojnika i zamjenika predstojnika Odjela Instituta, obrazložio podneseni prijedlog imenovanja predstojnika i zamjenika predstojnika Odjela Hrvatskog veterinarskog instituta, s podnesenim prijedlozima suglasilo se Upravno vijeće HVI-a te je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova Upravnog vijeća HVI nazočnih sjednici, imenovalo slijedeće predstojnike i zamjenike predstojnika Odjela Hrvatskog veterinarskog instituta, i to kako slijedi:

- dr. sc. Nina Bilandžić je imenovana predstojnicom Odjela za veterinarsko javno zdravstvo, a dr. sc. Mario Mitak zamjenikom predstojnice Odjela za veterinarsko javno zdravstvo;
- dr. sc. Silvio Špičić je imenovan predstojnikom Odjela za bakteriologiju i parazitologiju, a doc. dr. sc. Miroslav Benić zamjenikom predstojnika Odjela za bakteriologiju i parazitologiju;
- izv. prof. dr. sc. Lorena Jemeršić je imenovana predstojnicom Odjela za virologiju, a dr. sc. Tomislav Keros zamjenikom predstojnice Odjela za virologiju;
- dr. sc. Željko Mihaljević je imenovan predstojnikom Odjela za patološku morfologiju, a dr. sc. Karmen Branović Čakanić zamjenicom predstojnika Odjela za patološku morfologiju;
- Dražen Štefanović, dipl. prav. imenovan je predstojnikom Općeg odjela, a Ivana Tunić, dipl. oec. zamjenicom predstojnika Općeg odjela.

Mandat imenovanih predstojnika i zamjenika predstojnika započinje 01. lipnja 2019. godine i traje četiri godine.

Ad 5.

Ravnatelj Instituta je, obzirom na skori istek mandata dosadašnjih predstojnika podružnica Instituta, obrazložio podneseni prijedlog imenovanja predstojnika podružnica Hrvatskog veterinarskog instituta, sa podnesenim prijedlozima suglasilo se Upravno vijeće HVI-a te je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova Upravnog

vijeća HVI nazočnih sjednici, imenovalo slijedeće predstojnike podružnica Hrvatskog veterinarskog instituta, i to kako slijedi:

- akademik Željko Cvetnić je imenovan predstojnikom Veterinarskog zavoda Križevci;
- mr. sc. Natalija Džafić je imenovana predstojnicom Veterinarskog zavoda Rijeka;
- dr. sc. Eddy Listeš je imenovan predstojnikom Veterinarskog zavoda Split;
- doc. dr. sc. Mario Škrivanko je imenovan predstojnikom Veterinarskog zavoda Vinkovci;
- dr. sc. Tajana Amšel Zelenika je imenovana predstojnicom Centra za peradarstvo.

Ad 6.

Član Upravnog vijeća HVI-a dr. sc. S. Špičić je i na ovoj sjednici Upravnog vijeća HVI-a podsjetio na problematiku dugotrajnog čekanja suglasnosti za raspise natječaja za popunu radnih mjesta za koja postoje slobodni koeficijenti. Dr. sc. S. Špičić drži potrebnim da i Upravno vijeće HVI-a uputi dopis Ministarstvu znanosti i obrazovanja kojim bi se ili nastojalo ubrzati postupak izdavanja suglasnosti ili dobije obrazloženje zbog čega tražene suglasnosti nisu izdane.

Upravno vijeće HVI-a se, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova Upravnog vijeća nazočnih sjednici, suglasilo s prijedlogom upućivanja dopisa Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 7.

Ravnatelj Instituta je zatražio suglasnost Upravnog vijeća HVI-a za potpisivanje Ugovora o laboratorijskim pretragama hrane za životinje za potrebe provedbe Plana monitoringa za hranu za životinje za 2019. godinu koji se zaključuje s Ministarstvom poljoprivrede, budući isti s porezom na dodanu vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna.

Shodno traženom, Upravno vijeće HVI-a je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, dalo suglasnost ravnatelju Instituta na potpisivanje predmetnog ugovora.

Ad 8.

Ravnatelj Instituta je izvijestio nazočne, kako osim ugovora iz prethodne točke dnevnog reda, Institut s Ministarstvom poljoprivrede svake godine zaključuje više ugovora čija vrijednost prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna (Ugovor o terenskoj i laboratorijskoj dijagnostici, Ugovor o laboratorijskom određivanju rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla za potrebe Državnog programa monitoringa rezidua u Republici Hrvatskoj u 2019. godini, Ugovor o laboratorijskim pretragama za potrebe provedbe „Plana praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša“ i „Programa praćenja prevalencije Norovirusa (Nov) u kamenicama“ u 2019. godini i Ugovor o laboratorijskim pretragama hrane životinjskog podrijetla za potrebe provedbe Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla za 2019. godinu). Sukladno odredbama Statuta HVI-a, Upravno vijeće HVI-a je dužno zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za potpisivanje predmetnih ugovora.

Shodno traženom, Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, donijelo zaključak temeljem kojeg će

se zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za potpisivanje naprijed narečenih ugovora.

Ad 9.

Ravnatelj Instituta je izvijestio Upravno vijeće HVI-a o učešću Hrvatskog veterinarskog instituta u Interreg projektu Italija – Hrvatska naziva AdriaAquaNet – „Enhancing Innovation and Sustainability Adriatic Aquaculture“, financiranom od strane Europske unije. Kako bi Institut mogao punopravno sudjelovati u projektu, potrebno je sa Università Degli Studi di Udine, kao vodećim partnerom, potpisati ugovor. Obzirom da vrijednost ugovora prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna, Upravno vijeće HVI-a je dužno zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za potpisivanje predmetnog ugovora.

Shodno traženom, Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, donijelo zaključak temeljem kojeg će se zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za potpisivanje predmetnog ugovora.

Ad 10.

U okviru projekta iz prethodne točke dnevnog reda, Hrvatski veterinarski institut će nabavljati potrebnu laboratorijsku opremu (real-time PCR, uređaj za izolaciju nukleinskih kiselina, stolna centrifuga za male epruvete (1,5 i 2 ml), uređaj za konvencionalni PCR, kabinet za PCR, mini vortex, mini centrifuga (za 0,2 ml strip tubice) i termoblok), u ukupnoj vrijednosti od 470.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te je ravnatelj Instituta, sukladno članku 16. stavak 2. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta zatražio suglasnost Upravnog vijeća HVI-a za nabavu predmetne laboratorijske opreme.

Upravno vijeće HVI-a je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, dalo suglasnost za nabavu laboratorijske opreme, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, a sredstvima projekta.

Ad 11.

Ravnatelj Instituta zatražio je, sukladno članku 16. stavak 2. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, suglasnost Upravnog vijeća HVI-a za nabavu osobnog vozila za potrebe središnjice Instituta u vrijednosti od 207.000,00 kuna sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost, uz odgovarajuće obrazloženje.

Upravno vijeće HVI-a je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, dalo suglasnost za nabavu osobnog vozila za potrebe središnjice, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, vlastitim sredstvima Instituta.

Ad 12.

Ravnatelj Instituta je iznio svoje mišljenje o potrebi izmjene Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta i to u članku 10. stavak 1. na način da se postojeći tekst: „Sjednicama Upravnog vijeća u pravilu sudjeluje i ravnatelj Instituta koji sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja“ zamijeni s tekstom: „Sjednicama Upravnog vijeća prisustvuje i ravnatelj instituta koji sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.“

Također, u članku 15. stavak 2. Poslovnika, predlaže se izmjena na način da se postojeći tekst: „Dužnost zapisničara na sjednicama Upravnog vijeća obavlja osoba koju imenuje predsjednik Upravnog vijeća, a koja ne mora biti član Upravnog vijeća.“ zamijeni sa tekstom: „Dužnost zapisničara na sjednicama Upravnog vijeća obnaša tajnik Instituta. U slučaju njegove odsutnosti, dužnost zapisničara obavlja osoba koju imenuje predsjednik Upravnog vijeća, a koja ne mora biti član Upravnog vijeća.“

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće HVI-a je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, donijelo Izmjene Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta.

Ad 13.

Predsjednica Upravnog vijeća HVI-a prof. dr. sc. Pinter je nazočne članove izvijestila o dopisu upućenom Upravnom vijeću HVI-a, od 26. travnja 2019. godine, od strane dr. sc. Tomislava Bedekovića, predstojnika Odjela za virologiju i voditelja Laboratorija za dijagnostiku bjesnoće i opću virologiju. U svom dopisu dr. sc. Bedeković je iznio pritužbe na visinu dodatka za rad u posebnim uvjetima rada, na uznemiravanje i na obradu uzoraka.

Prof. dr. sc. Pinter je izvijestila da je, u međuvremenu, 17. svibnja 2019. godine dr. sc. Bedeković uputio Upravnom vijeću HVI-a još jedan dopis u kojem je opetovano iznio pritužbe vezano na visinu dodatka za rad u posebnim uvjetima rada, uznemiravanje, a nova pritužba se odnosi na provođenje postupka izbora na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik kojeg je pred Znanstvenim vijećem Instituta pokrenuo dr. sc. Bedeković.

Nakon rasprave, Upravno vijeće HVI-a je donijelo, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, odluku o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje osnovanosti navoda dr. sc. Bedekovića iznesenih u dopisima od 26. 04. i 17. 05. 2019. godine, kojeg čine:

- doc. dr. sc. Svjetlana Terzić, predsjednica povjerenstva
- doc. dr. sc. Miroslav Benić, član povjerenstva
- dr. sc. Željko Mihaljević, član povjerenstva.

Upravno vijeće HVI-a će pisanim putem izvijestiti dr. sc. Bedekovića kako je na 3. sjednici Upravnog vijeća HVI-a, pod točkom 13. Dnevnog reda, razmatran dopis od 26. travnja 2019. godine te da je spomenuta točka dnevnog reda dopunjena i dopisom od 17. svibnja 2019. godine, budući je isti dostavljen nakon što je poziv s dnevnim redom i pripadajućim materijalima bio upućen članovima Upravnog vijeća HVI-a. Dr. sc. Bedekovića će se izvijestiti i o imenovanju tročlanog povjerenstva radi utvrđivanja osnovanosti iznesenih navoda te da će o ishodu postupka biti izviješten nakon što povjerenstvo dostavi svoje izvješće Upravnom vijeću HVI-a.

Ad 14.

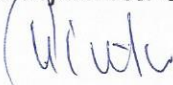
Pod točkom različito raspravljao se o objavljivanju zapisnika sjednica Upravnog vijeća HVI-a na web stranici Instituta.

Predsjednica Upravnog vijeća HVI-a prof. dr. sc. Pinter je zadužila dr. sc. Ninu Bilandžić da pregleda web stranice drugih javnih znanstvenih instituta kako bi se uskladio način objavljivanja zapisnika.

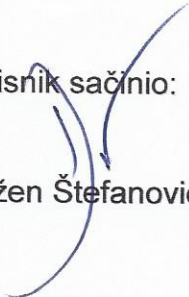
Dovršeno u 17,15 sati.



Predsjednica Upravnog vijeća:


Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter

Zapisnik sačinio:


Dražen Štefanović, dipl.prav.

Prilozi:

1. Zapisnik 02. sjednice Upravnog vijeća održane 28. ožujka 2019. godine;
2. Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog veterinarskog instituta za 2017. godinu;
3. Prijedlog Pravilnika o plaćama;
4. Dopis ravnatelja – prijedlozi imenovanja predstojnika i zamjenika predstojnika odjela Instituta;
5. Dopis ravnatelja – prijedlozi imenovanja predstojnika podružnica;
6. Prijedlog dopisa za Ministarstvo znanosti i obrazovanja;
7. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti za potpisivanje ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede u iznosu do 2.000.000,00 kuna;
8. Dopis ravnatelja – traženje postupanja za ishođenje suglasnosti za potpisivanje ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede u iznosima iznad 2.000.000,00 kuna;
9. Dopis ravnatelja – traženje postupanja za ishođenje suglasnosti za potpisivanje Ugovora sa Università Degli Studi di Udine u iznosu iznad 2.000.000,00 kuna;
10. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti Upravnog vijeća za nabavu laboratorijske opreme;
11. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti Upravnog vijeća za nabavu osobnog vozila za središnjicu Instituta;
12. Prijedlog izmjena Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta;
13. Dopis dr. sc. Tomislava Bedekovića upućen Upravnom vijeću HVI-a od 26. 04. 2019.