

Z A P I S N I K

15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 24. veljače 2022. godine putem elektroničke pošte.

Uključeni u održavanje sjednice Upravnog vijeća putem elektroničke pošte: prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća, Ivana Bulešić, dipl.prav., dr. sc. Tajana Amšel Zelenika, članica Upravnog vijeća, dr. sc. Gordan Kompes, član Upravnog vijeća, izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta i Martina Solić, dipl.iur., zapisničar.

Nenazočni na sjednici: mr.sc. Tatjana Karačić, članice UV-a.

Sjednicu je sazvao prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća. Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeća održane 16. 02. 2022. godine (Martina Solić, dipl.iur.);
2. Donošenje Odluke o raspodjeli (korekciji) rezultata za 2021. godinu (Domagoj Stepanić, struč.spec.oec.);
3. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za sklapanje ugovora o godišnjem održavanju Računalnih programa iz SPI sustava (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun).

Ad 1.

S obzirom na to da je 14. sjednica UV-a HVI-a održana u prisutnosti Upravnog vijeća 16.02.2022. godine pa je time i zapisnik s te sjednice bio sadržajni, predsjednik Upravnog vijeća je odlučio da će ga staviti kao točku dnevnog reda na sljedeću sjednicu kako bi o istom odlučilo UV HVI-a u prisutnosti svojih članova.

Ad 2.

Članovima Upravnog vijeća HVI-a je na prethodnoj sjednici UV-a 16.02.2022. godine od strane Domagoja Stepanića, struč.spec.oec. pojašnjena potreba korekcije rezultata poslovanja za 2021. godinu. S obzirom na to da su članovi UV-a bili već upoznati s navedenom točkom dnevnog reda, donijeli su sa 4 glasa, odnosno natpolovičnom većinom Odluku o raspodjeli (korekciji) rezultata za 2021. godinu.

Ad 3.

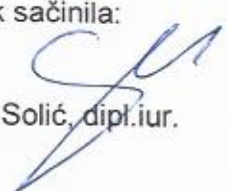
Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, Upravnom vijeću HVI-a je predložen prijedlog ugovora o godišnjem održavanju Računalnih programa iz SPI sustava te je zatražena suglasnost Upravnog vijeća HVI-a za sklapanje navedenog ugovora.

Upravno vijeće HVI-a je sa 4 glasa odnosno natpolovičnom većinom dalo suglasnost za sklapanje ugovora o godišnjem održavanju Računalnih programa iz SPI sustava HVI-a.

Predsjednik Upravnog vijeća


Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Zapisnik sačinila:


Martina Solić, dipl.iur.

Prilog:

1. Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane 16. 02. 2022. godine.