

ZAPISNIK

28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 27. siječnja 2023. godine, u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta, sa početkom u 13,50 sati.

Na sjednici su bili nazočni: prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća, Ivana Bulešić, dipl. prav., članica Upravnog vijeća, dr. sc. Gordan Kompes, član Upravnog vijeća, mr. sc. Tatjana Karačić, članica Upravnog vijeća, i dr. sc. Tajana Amšel Zelenika, članica Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta i Goran Kršnjavi, univ. spec. iur., zapisničar.

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

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 26. sjednice Upravnog vijeća održane 23. 12. 2022. godine i zapisnika 27. sjednice Upravnog vijeća održane 28. 12. 2022. godine (Goran Kršnjavi, univ.spec.iur.);
2. Izvješće i prijedlog natječajnog odbora za izbor ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta (prof. dr. sc. Jelka Pleadin);
3. Usvajanje financijskog izvješća Hrvatskog veterinarskog instituta za 2022. godinu (Domagoj Stepanić, struč.spec.oec.);
4. Rebalans financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2022. godinu (Domagoj Stepanić, struč spec. oec);
5. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za donošenje Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2022. godinu (Dražen Štefanović, dipl.prav.)
6. Razno.

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Upravnog vijeća HVI-a prof. dr. sc. Tomislav Dobranić je predložio da se o toč. 5. ne raspravlja, a da toč. 3. i toč. 4. zamjene pozicije u redoslijedu, te je predložen dnevni red kako slijedi:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 26. sjednice Upravnog vijeća održane 23. 12. 2022. godine i zapisnika 27. sjednice Upravnog vijeća održane 28. 12. 2022. godine (Goran Kršnjavi, univ.spec.iur.);
2. Izvješće i prijedlog natječajnog odbora za izbor ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta (prof. dr. sc. Jelka Pleadin);
3. Rebalans financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2022. godinu (Domagoj Stepanić, struč spec. oec);
4. Usvajanje financijskog izvješća Hrvatskog veterinarskog instituta za 2022. godinu (Domagoj Stepanić, struč.spec.oec.);
5. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen od strane članova Upravnog vijeća HVI-a nazočnih sjednici, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća HVI-a.

Ad 1.

Kako nije bilo primjedbi na zapisnik 26. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane 23. 12. 2022. godine Upravno vijeće HVI-a većinom glasova, četiri glasa za i jedan suzdržan, od strane članova Upravnog vijeća HVI-a nazočnih sjednici, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća HVI-a, usvojilo zapisnik 26. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane održane 23. 12. 2022. godine.

Kako nije bilo primjedbi na zapisnik 27. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane 28. 12. 2022. godine Upravno vijeće HVI-a većinom glasova, četiri glasa za i jedan suzdržan, od strane članova Upravnog vijeća HVI-a nazočnih sjednici, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća HVI-a, usvojilo zapisnik 27. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane održane 28. 12. 2022. godine.

Ad 2.

Konstatira se kako je Upravno vijeće Instituta na svojoj 24. sjednici od 15. 11. 2022. godine donijelo odluku o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta, a na svojoj 25. sjednici od 30. 11. 2022. godine Upravno vijeće je imenovalo članove natječajnog odbora koje je predložilo Znanstveno vijeće instituta.

Javni natječaj za izbor ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta objavljen je u javnim glasilima i to u „Narodnim novinama „ broj 137/22 od 23. 11. 2022. , a 28. 11. 2022. u dnevnom listu „Večernji list“ i na mrežnoj stranici Hrvatskog veterinarskog instituta.

Članovi Upravnog vijeća raspravljali su o Izvješću natječajnog odbora za izbor ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta te o prigovoru dr. sc. Tomislava Bedekovića na sadržaj teksta natječaja, kojeg su uzeli na znanje na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća.

Upravno vijeće smatra kako je tekst natječaja sadržajno objavljen suprotno važećim propisima, navođenjem dodatne dokumentacije koja ne opravdava uvjete. Slijedom navedenog Upravno vijeće Hrvatskog veterinarskog instituta odlučilo je poništiti natječaj za izbor ravnatelja Instituta objavljen u „Narodnim novinama„ broj 137/22 od 23. 11. 2022., a 28. 11. 2022. u dnevnom listu „Večernji list“ i na mrežnoj stranici Hrvatskog veterinarskog instituta o čemu će se obavijestiti javnost putem objave u Narodnim novinama i javnom glasilu te na mrežnoj stranici Hrvatskog veterinarskog instituta.

S obzirom kako trenutnom ravnatelju Instituta izv. prof. dr. sc. Borisu Habrunu ističe mandat 07. 03. 2023. godine ukoliko se novi postupak izbora neće završiti do 07. 03. 2023. godine Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti sukladno članku 33. Statuta i članku 36. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Ad 3. i Ad 4.

Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić predlaže da se o točkama 3. i 4. zajedno raspravlja s obzirom kako su vezane jedna na drugu.

Ravnatelj Instituta je članovima Upravnog vijeća HVI-a uputio, na usvajanje, rebalansa financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2022. godinu i Financijsko izvješća Hrvatskog veterinarskog instituta za 2022. godinu, uz davanje odgovarajućeg usmenog obrazloženja.

Djelatnik Instituta Domagoj Stepanić, struč. spec. oec., voditelj Računovodstva u Općem odjelu Instituta, naveo je kako su godišnji financijski izvještaj i druga dokumentacija za prethodnu godinu rezultat poslovanja u prethodnoj godini, kako se u njima konstatira činjenično stanje, kako je ono "proizvod" financijskog računovodstva (knjigovodstva) te istinito i fer prikazuje financijsku situaciju, uspješnost poslovanja Instituta te sposobnost Instituta da ostvaruje pozitivan novčani tok.

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća prešlo se na glasanje.

Upravno vijeće Instituta je jednoglasno usvojilo „Rebalans financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2022. godinu“.

Upravno vijeće Instituta je jednoglasno usvojilo „Financijsko izvješće Hrvatskog veterinarskog instituta za 2022. godinu.“

Ad 5.

Pod točkom različito prof. dr. sc. Tomislav Dobranić kao predsjednik Upravnog vijeća HVI-a daje ravnatelju Instituta izv. prof. dr. sc. Borisu Habrunu riječ.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Boris Habrun obaviještava Upravno vijeće o sastancima koji su održavani tijekom 2022. godine sa predstavnicima Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti i obrazovanja vezanih na temu prijenosa sredstava s vlastitog računa u poslovnoj banci na račun državnog proračuna, uključivanju cjelokupnog financijskog poslovanja Instituta preko jedinstvenog računa državnog proračuna od 01. siječnja 2023. godine te zadržavanju vlastitog računa za vlastite i namjenske prihode, jer to pravo imaju svi javni znanstveni instituti i druge institucije u akademskoj zajednici.

Traži mišljenje Upravnog vijeća za daljnje postupanje.

Otvora se rasprava.

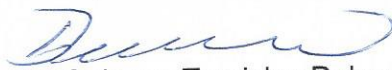
Upravno vijeće suglasno je da se upute dodatni dopisi prema svim nadležnim ministarstvima, koji su uključeni u ovu situaciju, s jasnim traženjem donošenja uputa.

Upravno vijeće navodi kako je nesporno da je Hrvatski veterinarski institut javni znanstveni institut.

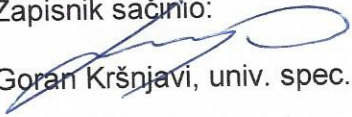
Upravno vijeće moli da se od nadležnog Ministarstva financija zatraži jasna uputa i točan iznos koji je potrebno uplatiti u državni proračun.

Dovršeno u 14,31 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Zapisnik sačinio:


Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.

Prilozi:

1. Zapisnik 26. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane 23. 12. 2022. godine;
2. Zapisnik 27. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane 27. 12. 2022. godine;
3. Rebalans financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2022. godinu;
4. Financijsko izvješće Hrvatskog veterinarskog instituta za 2022. godinu.