

ZAPISNIK

30. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 06. veljače 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.

Nazočna javnost: dr. sc. Silvio Špičić.

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 28. sjednice Upravnog vijeća održane 27. 01. 2023. godine i zapisnika 29. sjednice Upravnog vijeća održane 02. 02. 2023. godine (Goran Kršnjavi, univ.spec.iur.);
2. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja Instituta (Izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj HVI-a);
3. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2023. godinu (Dražen Štefanović, dipl.prav.);
4. Rebalans Financijskog plana za 2023. godinu (Domagoj Stepanić, mag. oec);
5. Razno.

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Upravnog vijeća HVI-a prof. dr. sc. Tomislav Dobranić je predložio izmjenu dnevnoga reda da se toč. 2. predloženog dnevnog reda makne s dnevnog reda, da se dodaju nove dvije točke i da toč. 3. (sada toč. 4.) i toč. 4. (sada toč. 5.) zamjene redoslijed u dnevnom redu te je predložen dnevni red kako slijedi:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 28. sjednice Upravnog vijeća održane 27. 01. 2023. godine i zapisnika 29. sjednice Upravnog vijeća održane 02. 02. 2023. godine (Goran Kršnjavi, univ.spec.iur.);
2. Usvajanje Pravilnika o ustroju radnim mjestima u Hrvatskom veterinarskom institutu (Izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj HVI-a);
3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Hrvatskom veterinarskom institutu (Izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj HVI-a);
4. Rebalans Financijskog plana za 2023. godinu (Domagoj Stepanić, struč. spec. oec.);
5. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za izmjenama i dopunama Plana javne nabave Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu (Dražen Štefanović, dipl.prav.);
6. 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.

Upravno vijeće HVI-a jednoglasno je, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća HVI-a, usvojilo zapisnik 28. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane održane 27. 01.2023. godine, uz određene korekcije koje se unose u zapisnik.

Upravno vijeće HVI-a jednoglasno je, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća HVI-a, usvojilo zapisnik 29. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane održane 02. 02. 2023. godine, uz određene korekcije koje se unose u zapisnik.

Ad 2.

Upravno vijeće konstatira kako su od strane nadležnih ministarstava, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti i obrazovanja, dane zatražene suglasnosti na nacrt Pravilnika o ustroju radnim mjestima u Hrvatskom veterinarskom institutu uz određene korekcije.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Pravilnik o ustroju radnim mjestima u Hrvatskom veterinarskom institutu dopunjen i ispravljen sukladno danim mišljenjima i primjedbama nadležnih ministarstava te će se ispravljani i dopunjeni Pravilnik o ustroju radnim mjestima u Hrvatskom veterinarskom institutu ponovno uputiti na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 3.

Upravno vijeće konstatira kako su od strane nadležnih ministarstava, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti i obrazovanja, dane zatražene suglasnosti na nacrt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Hrvatskom veterinarskom institutu uz određene korekcije.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Hrvatskom veterinarskom institutu dopunjen i ispravljen sukladno danim mišljenjima i primjedbama nadležnih ministarstava te će se ispravljani i dopunjeni Pravilnik o ustroju radnim mjestima u Hrvatskom veterinarskom institutu ponovno uputiti na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 4. „Rebalans Financijskog plana za 2023. godinu“ te se poziva Domagoja Stepanića, mag. oec.

Domagoj Stepanić, mag. oec., daje pojašnjenja vezana za važeći usvojeni Financijski plan HVI za 2023. godinu, razlike koje se pojavljuju između Plana nabave i Financijskog plana, s obzirom na to da se iste stvari i usluge moraju sa svojim vrijednostima nalaziti i u financijskom planu proračuna i u planu (javne) nabave, a kako postoje djelomično različita načela izrade navedenih planova i različito praćenje nastupa događaja, pojavljuju se poteškoće pri njihovom povezivanju.

Upravno vijeće ravnja o otvorenim pitanjima.

Upravno vijeće konstatira kako su stvari i usluge sa svojim vrijednostima koje se predlažu u izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2023. godinu, a koji je su predmet odlučivanja u toč. 5. dnevnoga reda, predviđene u usvojenom Financijskom planu HVI za 2023. godinu, odnosno da su sredstva osigurana te kako sukladno navedenom nije potrebno mijenjati usvojeni Financijski plan za 2023. godinu.

Sljedom navedenog, o navedenoj toč. 4. dnevnog reda - „Rebalans Financijskog plana za 2023. godinu“ neće se glasati.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 5. - „Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za izmjenama i dopunama Plana javne nabave Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu“ te se poziva Dražena Štefanovića, dipl.prav.

Dražen Štefanović, dipl.prav., Tajnik Instituta daje pojašnjenja vezana predložene izmjene i dopune Plana javne nabave za 2023. godinu, objašnjava kako se radi o opremi potrebnoj za središnjicu i laboratorije te kako su sredstva osigurana, odnosno predviđena u usvojenom Financijskom planu HVI –a za 2023. godinu.

Upravno vijeće ravnja o otvorenim pitanjima.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću odluku:

Daje se **S U G L A S N O S T** na izmjene i dopune Plana javne nabave Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu, sukladno predloženim izmjenama i dopunama Plana javne nabave Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu, koje čine sastavni dio ove odluke.

Ad 6.

Upravno vijeće ravnja o otvorenim pitanjima.

Dovršeno u 14,30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Zapisnik sačinio:

Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.



Prilog:

- Izmjena i dopuna Plana javne nabave Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu