

ZAPISNIK

39. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 24. kolovoza 2023. godine, u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta, s početkom u 13,00 sati.

Na sjednici su bili nazočni: prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća, Ivana Bulešić, dipl. iur., članica Upravnog vijeća, Milan Tankosić, dipl. oec., član Upravnog vijeća, dr. sc. Gordan Kompes, član Upravnog vijeća, i dr. sc. Eddy Listeš, član Upravnog vijeća.
Ostali nazočni: Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja Instituta, Domagoj Stepanić, mag.oec. i Goran Kršnjavi, univ. spec. iur., zapisničar.

Utvrđuje se kako je sjednici nazočno 5 člana Upravnog vijeća čime je ostvaren kvorum.
Utvrđuje se kako je Ministarstvo poljoprivrede imenovalo novog člana Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta (dalje u tekstu: Institut), Milana Tankosića, dipl. oec.

Sjednicu je sazvao i vodio prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća.

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red

1. Završno konstituiranje Upravnog vijeća HVI-a sa novim članom – predstavnikom Ministarstva poljoprivrede (prof. dr. sc. Tomislav Dobranić);
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika 38. sjednice Upravnog vijeća održane 20. 07. 2023. godine (Goran Kršnjavi, univ.spec.iur.);
3. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna (Domagoj Stepanić, mag.oec.);
4. Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi laboratorijske plastike – epruvete, posudice, čašice za uzorkovanje, eze (dr. sc. Silvio Špičić);
5. Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi laboratorijske plastike – pvc nastavci za pipete, mikropipete, propipetor (dr. sc. Silvio Špičić);
6. Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi dijagnostičkih testova za pretrage na virusne bolesti životinja (dr. sc. Silvio Špičić);
7. Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi kitova za izolaciju virusne RNK-DNK (dr. sc. Silvio Špičić);
8. Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi kompleta za RT-PCR i RT-PCR s dvostruko obilježenim probama (dr. sc. Silvio Špičić);
9. Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi viala i čepova za viala (dr. sc. Silvio Špičić);
10. Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi standarda za antimikrobne tvari, protuupalnih lijekova, antiparazitika i kortikoida (dr. sc. Silvio Špičić).
11. Razno.

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

Ad 1.

U vremenskom razdoblju između prošle i ove sjednice Upravnog vijeća, za člana Upravnog vijeća HVI-a ispred Ministarstva poljoprivrede, Odlukom o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta, klasa: 029-01/23-01/96, urbroj: 525-04/33-23-2, od 10. 08. 2023., imenovan je Milan Tankosić, dipl. oec., ravnatelj Uprave za financijske poslove i javnu nabavu, Ministarstva poljoprivrede, sa 10. 08. 2023. godine

Na taj način je kompletiran novi saziv Upravnog vijeća HVI-a za naredno mandatno razdoblje.

Ad 2.

Upravno vijeće HVI-a je s 4 glasa za, 1 suzdržan, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća Instituta, usvojilo zapisnik 38. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane 20. srpnja 2023. godine.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 3. – „Izveštaj o polugodišnjem izvršenju proračuna“ te daje riječ Domagoju Stepaniću, mag.oec., voditelju Računovodstva u Općem odjelu Instituta.

Domagoj Stepanić, mag.oec., daje Upravnom vijeću podnosi Polugodišnji izveštaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

Upravnom vijeću HVI-a je prezentirana razrada pojedinih stavaka na strani prihoda i strani rashoda, te kretanja i usporedbe sa istim razdobljem prethodne godine. Također pojašnjena su im najveća odstupanja te iz kojih razloga je došlo do njih. Financijski izveštaj o izvršenju rađen je prema podacima koji su naplaćeni u tom razdoblju, što čini razliku u odnosu na prethodni izveštaj o financijskom poslovanju u koji idu svi troškovi koji su knjiženi u LC aplikaciji. Navodi kako je isti izrađen sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 85/2023).

Domagoj Stepanić, mag.oec., nadalje navodi kako je realizacija u razdoblju od 01. 01. 2023. – 30. 06. 2023. na izvoru 31 sukladno planiranom te iznosu + 605.827,65 eura što čini pozitivan rezultat poslovanja. Realizacija poslovanja prezentirana im je pomoću izvješća i kartica izvučenih iz SAP programa državne riznice te LC aplikacije u kojoj se nalazi glavna knjiga. Privici koji su dani članovima UV sadržavaju podatke s uplatama koje je računovodstvena služba izvršila za svaki mjesec poslovanja Instituta, a koja čine prihode poslovanja na tržištu koji su uplaćeni na poslovni račun Zagrebačke banke, T0731 izveštaj o prijenosu neutrošenih prihoda koji je službeno poslan u MF 24. srpnja 2023. godine u kojem su prikazani trenutni troškovi zajedno sa nalogom za preknjiženje za financiranje Instituta za razdoblje od prva tri mjeseca tekuće godine te iznosom raspoloživih sredstava iz prenesenih prihoda prethodnih godina kao i uplaćenih sredstava u prvim čest mjeseci tekuće godine, te Zgiga izvješće o trenutno raspoloživim sredstvima. Nadalje, navodi kako će uskoro biti realizirana uplata od Ministarstva znanosti i obrazovanja za programsko financiranje javnih instituta za prve dvije rate u iznosu od 92.536,00 eura koji će također povećati rezultat poslovanja HVI-a nakon što se preknjiženjem umanje trenutno financirani troškovi u navedenom iznosu sa izvora 31.

Upravno vijeće Instituta je nakon kraće rasprave, sa pet glasa za, usvojilo sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje od 01. 01. 2023. – 30. 06. 2023. godine

- 1) Usvaja se Polugodišnji izveštaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje od 01. 01. 2023. – 30. 06. 2023. godine.

- 2) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje od 01. 01. 2023. – 30. 06. 2023. godine nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.
- 3) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 4) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje od 01. 01. 2023. – 30. 06. 2023. godine objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog veterinarskog instituta www.veinst.hr.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 4. - „Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi laboratorijske plastike – epruvete, posudice, čašice za uzorkovanje, eze“.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s pet glasa za, daje sljedeću

SUGLASNOST

za sklapanje ugovora s trgovačkim društvom Labor et medicina d.o.o. o nabavi laboratorijske plastike – epruvete, posudice, čašice za uzorkovanje, eze (grupe A, B i C), u ukupnom iznosu od 75.889,86 eura bez PDV-a i trgovačkim društvom Kefo d.o.o. o nabavi laboratorijske plastike – epruvete, posudice, čašice za uzorkovanje, eze (grupe D, E i F), u ukupnom iznosu od 26.424,80 eura bez PDV-a, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 5. - „Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi laboratorijske plastike – pvc nastavci za pipete, mikropipete, propipetor“.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s pet glasa za, daje sljedeću

SUGLASNOST

za sklapanje ugovora s trgovačkim društvom Labor et medicina d.o.o. za nabavu laboratorijske plastike – pvc nastavci za pipete, mikropipete, propipetor, u iznosu od 51.476,01 eura bez PDV-a, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 6. - „Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi dijagnostičkih testova za pretrage na virusne bolesti životinja“.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s pet glasa za, daje sljedeću

SUGLASNOST

za sklapanje ugovora s VOXA, obrt za trgovinu i posredovanje, za nabavu dijagnostičkih testova za virusne bolesti životinja, u ukupnom iznosu od 37.214,30 eura bez PDV-a, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave.

Ad 7.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 7. - „Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi kitova za izolaciju virusne RNK-DNK“.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s pet glasa za, daje sljedeću

SUGLASNOST

za sklapanje ugovora s trgovačkim društvom Inel-medicinska tehnika d.o.o. za nabavu kitova za izolaciju virusne RNK/DNK, u ukupnom iznosu od 75.022,00 eura bez PDV-a, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave.

Ad 8.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 8. - „Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi kompleta za RT-PCR i RT-PCR s dvostruko obilježenim probama“.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s pet glasa za, daje sljedeću

SUGLASNOST

za sklapanje ugovora s trgovačkim društvom Vita lab nova d.o.o. o nabavi kompleta za RT-PCR i RT-PCR s dvostruko obilježenim probama za grupu B u iznosu od 44.088,80 eura bez PDV-a i trgovačkim društvom Noack d.o.o. o nabavi kompleta za RT-PCR i RT-PCR s dvostruko obilježenim probama, u iznosu od 65.061,18 eura bez PDV-a, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave.

Ad 9.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 9. - „Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi viala i čepova za viala“.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s pet glasa za, daje sljedeću

SUGLASNOST

za sklapanje ugovora s trgovačkim društvom Obrnuta faza d.o.o. za nabavu viala i čepova za viala, u iznosu od 32.700,00 eura bez PDV-a, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave.

Ad 10.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 10. - „Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi standarda za antimikrobne tvari, protuupalnih lijekova, antiparazitika i kortikoida“.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s pet glasa za, daje sljedeću

SUGLASNOST

za sklapanje ugovora s trgovačkim društvom Biovit d.o.o. za nabavu standarda za određivanje antimikrobnih tvari, protuupalnih lijekova, antiparazitika i kortikoida, u iznosu od 125.348,51 eura bez PDV-a, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave.

Ad 11.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 11. - „Razno“ te daje riječ dr. sc. Silviu Špičiću, v. d. ravnatelja Instituta

Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja Instituta, informira Upravno vijeće o sljedećim stvarima:

- Rješenju Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj Usl-1820/21, od dana 27. 07. 2023., kojim se odbacuje tužba tužitelja Tomislava Bedekovića protiv Hrvatskog veterinarskog instituta, a podnesena radi zahtjeva za zaštitu dostojanstva radnika.
- Radnjama i aktivnostima vezanim za organiziranje obilježavanja 90 godina djelovanja Instituta i podružnice u Splitu.
- Poduzetim aktivnostima vezanim za izradu prijedloga razvojne i izvedbene proračunske komponente programskog ugovora te strategije razvoja Instituta, odnosno prijedloga programskog ugovora sukladno Uredbi o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (NN 78/2023) koja je stupila na snagu 23. srpnja 2023. godine.
- Aktivnostima vezanim za novi Statut nakon dostave mišljenja na predloženi nacrt Statuta od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 640-01/23-01/00005, urbroj. 533-03-23-0002, od 29. 06. 2023.
- Aktivnostima vezanim za određivanjem radnih mjesta u Institutu na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada, rada s opasnim tvarima (tzv. PUR), od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
- Vezano za odluku Upravnog suda u Zagrebu, posl. broj Usl- 2199/22, od dana 28. 03. 2023. godine, tužitelja Relje Becka protiv Instituta, radi izbora na znanstveno radno mjesto, zatraženo je očitovanje od Ministarstva znanosti i obrazovanja te će se po primitku istoga postupati po uputi Ministarstva.

Upravno vijeće ravnja o otvorenim pitanjima.

Dovršeno u 14,10 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić



Zapisnik sačinio:

Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.

