

ZAPISNIK

1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 15. ožujka 2017. godine u knjižnici Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, sa početkom u 14,00 sati.

Na sjednici su bili nazočni: prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik Upravnog vijeća, izv. prof. dr. sc. Kristina Matković, članica Upravnog vijeća, Antun Vujić, dipl.ing., član Upravnog vijeća, dr. sc. Nina Bilandžić, članica Upravnog vijeća i Silvio Špičić, član Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta, Dražen Štefanović, dipl.iur., tajnik Instituta, dr. sc. Relja Beck, predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta i Ivica Šušak, dipl.iur., tajnik Hrvatskog instituta za povijest.

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

Dnevni red

1. Uvodna i proceduralna točka;
2. Izvješće predsjednika Upravnog vijeća o zatečenom stanju u Hrvatskom veterinarskom Institutu;
3. Rasprava o naknadi za rad članovima Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta;
4. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Hrvatskog veterinarskog instituta;
5. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog Instituta;
6. Različito.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.

Kako je ovo konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, kao predsjednik Upravnog vijeća, predstavio se u kratkim crtama te je zamolio i ostale članove za kratko predstavljanje prema kronološkom redu imenovanja, odnosno izbora, a za isto su zamoljeni i ostali nazočni sjednici Upravnog vijeća.

Ad 2.

Prof. dr. sc. Šimpraga je nazočnima iznio kronologiju događanja od prvog sastanka sa ravnateljem Instituta nakon što je odlukom ministra znanosti i obrazovanja 01. prosinca 2016. godine imenovan predsjednikom Upravnog vijeća, tijekom kojih je uočio nepostojanje javno objavljenih temeljnih dokumenta Hrvatskog veterinarskog instituta – Statuta i pravilnika – odnosno kršenje Zakona o pristupu javnim informacijama kao i nepravilnosti u postupcima izbora predstavnika radnika za člana Upravnog vijeća, kao i u sastavu Znanstvenog vijeća, a koje, između ostalog, bira

predstavnik Znanstvenog vijeća za člana Upravnog vijeća. Po mišljenju prof. dr. sc. Šimprage u materijalima za sjednicu se nalaze dokumenti kojima se dokazuje postojanje tih nepravilnosti: 1) kršenje Zakona o radu u postupku izbora člana Upravnog vijeća iz redova zaposlenika Hrvatskog veterinarskog instituta i 2) kršenje Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Instituta u konstituiranju Znanstvenog vijeća te posljedično tome i u postupku izbora člana Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta iz redova članova Znanstvenog vijeća. Zbog tih nepravilnosti moguće je osporavanje odluka donesenih na Upravnom i Znanstvenom vijeću, u razdoblju prije prve sjednice novog saziva Upravnog vijeća.

Izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Hrvatskog veterinarskog instituta nije osporio postojanje uočenih nepravilnosti, a nakon primitka očitovanja Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja poništio je provedeni izbor predstavnika radnika za člana Upravnog vijeća, a proveden je i novi izbor sukladno važećim propisima.

Izv. prof. dr. sc. Habrun je izvijestio nazočne kako je Ministarstvu znanosti i obrazovanja podnesen zahtjev za upravni nadzor nad Hrvatskim veterinarskim institutom od strane odvjetnika dr. sc. Dinka Novosela koji ga zastupa u radnom sporu zbog poslovno uvjetovanog otkaza. Nakon saznanja za podneseni zahtjev za upravni nadzor, Institut je, u konzultacijama sa pravnim stručnjacima, upoznat s načinom provedbe upravnog nadzora koji utvrđuje postojanje nepravilnosti ukoliko ih ima te dodjeljuje primjereni rok za njihovo uklanjanje. Izv. Prof. dr. sc. Habrun naglasio je da što se tiče odluka Upravnog vijeća, kada bi i bio upitan izbor dva člana Upravnog vijeća, Upravno vijeće ima pet članova, a sve su odluke donošane jednoglasno. Traženje osporavanja, odnosno poništenja odluke Upravnog vijeća moguće je jedino sudskom tužbom, i to u slučaju nastanka štete za Institut, radnike i državni proračun.

Nastavno je uslijedila kraća rasprava u kojoj je uočeno da zatečena praksa u izboru oba člana Upravnog vijeća iz Hrvatskog veterinarskog instituta traje već četiri godine tijekom kojih su se na mjesta članova Upravnog vijeća uvijek birali tajnik i zamjenik ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta.

Ad 3.

Govoreći o naknadama koje su do sada isplaćivane članovima Upravnog vijeća, prof. dr. sc. Šimpraga je izvijestio nazočne kako su isplaćivane temeljem odluke Upravnog vijeća iz studenog 2008. godine, a kojom je utvrđeno da se isplaćuju u iznosu od 2.000,00 kn mjesečno svim članovima Upravnog vijeća. Predmetni zapisnik je priložen pozivu za sjednicu Upravnog vijeća. Odlukom ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedrana Mornara iz srpnja 2014. godine, utvrđeno je da predsjednici upravnih vijeća ustanova nad kojima RH ima osnivačka prava imaju pravo na naknadu u iznosu od 700,00 kn neto mjesečno, a članovi 500,00 kn neto mjesečno i to iz sredstava državnog proračuna, dok članovi zaposlenici ustanove ne ostvaruju pravo na naknadu. Napomenuto je kako je članovima Upravnog vijeća koje su bili imenovani od strane tadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, naknada isplaćivana do isteka mandata, a ostalim članovima do isteka mandata, odnosno podnošenja ostavki iako se sjednice Upravnog vijeća nisu mogle održavati zbog isteka mandata predsjednika Upravnog vijeća. Na kraju, prof. dr. sc. Šimpraga smatra, da je sukladno ovoj odluci, ravnatelj Hrvatskog veterinarskog instituta trebao Upravnom vijeću u prošlom mandatu predložiti novu Odluku o isplati navedenih naknada.

Izv. prof. dr. sc. Habrun je napomenuo kako je Institut, već prije isteka mandata predsjedniku i članu Upravnog vijeća imenovanim od strane tadašnjeg Ministarstva

znanosti, obrazovanja i sporta, uputio Ministarstvu dopis kojim podsjeća na skori istek mandata i potrebu za novim imenovanjem. Kako se očekivalo imenovanje, nije bilo razloga da bi se članovima Upravnog vijeća u mandatu zaustavila isplata naknade. Institut je kasnije pokušao dobiti informaciju zbog čega nisu imenovani predsjednik i član Upravnog vijeća, kao i urgirati da se to što prije učini, međutim iz Ministarstva nije dobiven nikakav odgovor, niti obrazloženje.

Prof. dr. sc. Šimpraga smatra, također, da je dosadašnja isplata naknada bila u suprotnosti sa člankom 91. Pravilnika o radu Hrvatskog veterinarskog instituta u kojem se navodi da ukupna visina mjesečne neto naknade članova Upravnog vijeća Instituta može biti najviše do iznosa jedne najniže osnovne plaće u Institutu, a što iščitava da se radi o naknadama za sve članove Upravnog vijeća.

Tajnik Instituta je dao drugačije viđenje predmetnog članka navodeći da se članak nalazi u dijelu Pravilnika o radu koji govori o drugim novčanim i nenovčanim primicima radnika te da se članak odnosi na radnike Instituta koji su članovi Upravnog vijeća.

U raspravi koja je uslijedila ustvrdilo se kako je potrebno definirati iz kojih sredstava se isplaćuju naknade članovima Upravnog vijeća, a Upravno vijeće jednoglasno je donijelo zaključak kako će se o naknadi članova Upravnog vijeća odlučiti nakon prezentacije financijskog izvješća o poslovanju Hrvatskog veterinarskog instituta za 2016. godinu.

Prof. dr. sc. Šimpraga je zadužio tajnika Instituta za izradu prijedloga Odluke o visini naknade, bez unošenja iznosa.

Ad 4.

Prof. dr. sc. Šimpraga je predložio izmjene i dopune Pravilnika o radu Hrvatskog veterinarskog instituta, a vezano za korekciju članka 91. Pravilnika o radu, a priloženo u materijalima uz poziv za sjednicu Upravnog vijeća.

Prof. dr. sc. Bilandžić predlaže da se, ako se već ide u izmjene i dopune Pravilnika o radu, pregleda cijeli pravilnik, pa da se istovremeno, uz članak 91. iskorigiraju i drugi članci ukoliko imaju nepravilnosti ili nedorečenosti.

Na upit dr. sc. Špičića da li se članove Upravnog vijeća može smatrati relevantnim za davanje primjedbi na postojeći Pravilnik o radu, a koje bi trebalo dati do slijedeće sjednice Upravnog vijeća, prof. dr. sc. Šimpraga je potvrdno odgovorio.

Tajnik Instituta je nazočnima objasnio proceduru donošenja izmjena i dopuna Pravilnika o radu, a nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo zaključak kojim se ravnatelju Instituta daje nalog da se za slijedeću sjednicu izradi prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu.

Ad 5.

Prof. dr. sc. Šimpraga je predložio izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta, a priloženo u materijalima uz poziv za sjednicu Upravnog vijeća, posebice obrazlažući članke 3. i 4. Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća. Prof. dr. sc. Šimpraga je mišljenja da se mogu pojaviti situacije u kojima se sjednica Upravnog vijeća može održati i bez nazočnosti ravnatelja te u stavku 1. članka 10. poslovnika predlaže ubaciti riječ „u pravilu“. Što se tiče članka 4. Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća, prof. dr. sc. Šimpraga ističe da, obzirom na postojeće iskustvo, nije potrebno da tajnik Instituta bude zapisničar, budući je tajnik potrebniji zbog drugih stvari.

Prof. dr. sc. Šimpraga je napomenuo kako su se sa tekstom predloženih izmjena suglasile i službe Ministarstva znanosti i obrazovanja, međutim na zamolbu ravnatelja da predoči pismeno to mišljenje, prof. dr. sc. Šimpraga je još jednom rekao da je prijedlog teksta izmjena i dopuna Poslovnika poslao pravnici Ministarstva i zamolio je da da primjedbe što je ona učinila manjom izmjenom prijedloga teksta koji je onda u tom obliku i predložen članovima Upravnog vijeća na raspravu.

U raspravi koja je uslijedila dr. sc. Bilandžić i dr. sc. Špičić su izrazili neslaganje s predloženim izmjenama u naprijed narečena dva članka i smatraju da je neophodno da ravnatelj Instituta nazoči svakoj sjednici Upravnog vijeća, jer je on odgovaran za cjelokupan rad i poslovanje Instituta kao čelnik Institucije. Isto tako je neophodno i da tajnik Instituta vodi zapisnik sjednice Upravnog vijeća te je njegovo prisustvo također važno jer je upućen u sve akte Instituta. Također narečeno je u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Izv. prof. dr. sc. Matković smatra da se predloženim izmjenama ne dovodi u pitanje nazočnost ravnatelja Instituta sjednicama Upravnog vijeća, a Antun Vujić, dipl.ing. ističe, također prema svom vlastitom iskustvu rada u upravnim vijećima, da ne zna za situaciju gdje ravnatelj i tajnik ne nazoče sjednicama upravnih vijeća, međutim da se mogu pojaviti situacije kada njihova nazočnost nije potrebna. Dr. sc. Bilandžić je naglasila da ako postoje te situacije da se moraju decidirano navesti koje su to što je prema svemu sudeći teško navesti. Istaknula je da ako je navedena terminologija o prisustvovanju ravnatelja zapravo ista kao i postojeća onda je nepotrebno išta mijenjati. Izv. prof. dr. sc. Habrun je napomenuo da ako i dođe do takve situacije da i on mora također biti prisutan da pojasni svoje postupke.

Tajnik Instituta je dao primjedbu na formu predložene izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća, a nakon rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo zaključak da se za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća pripreme izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta u propisanoj formi.

Ad 6.

Nije bilo tema za ovu točku dnevnog reda.

Dovršeno u 16,00 sati.

Zapisnik sačinio:

Dražen Štefanović, dipl.iur.



Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

Prilozi:

1. Poziv za konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća;
2. Statut Hrvatskog veterinarskog instituta;
3. Pravilnik o radu Hrvatskog veterinarskog instituta;
4. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta;

5. Zapisnik UV – 13. sjednica 15. 02. 2016.;
6. Zapisnik UV – 28. 11. 2008. – odluka o visini naknade članovima Upravnog vijeća;
7. Naknade članovima Upravnog vijeća;
8. Odluka – pokretanje postupka za izbor predstavnika radnika – 2014.;
9. Zapisnik izbornog odbora – 2014.;
10. Odluka Znanstvenog vijeća – 2015.;
11. Odluka – pokretanje postupka za izbor predstavnika radnika – 2016.;
12. Zapisnik izbornog odbora – poništenje izbora – 2016.;
13. Odluka – pokretanje postupka za izbor predstavnika radnika – 2016. ponovljeno;
14. Zapisnik izbornog odbora – 2016. ponovljeno;
15. Očitovanje NSZVO;
16. Odluka o poništenju ponovljenih izbora;
17. Promjene Pravilnika o radu;
18. Promjene Poslovnika o radu Upravnog vijeća.