

ZAPISNIK

8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 11. prosinca 2017. godine putem elektroničke pošte.

Uključeni u održavanje sjednice Upravnog vijeća putem elektroničke pošte: dr. sc. Silvio Špičić, predsjednik Upravnog vijeća, izv. prof. dr. sc. Kristina Matković, članica Upravnog vijeća, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, član Upravnog vijeća, Antun Vujić, dipl.ing., član Upravnog vijeća, dr. sc. Nina Bilandžić, članica Upravnog vijeća, član Upravnog vijeća i izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta.

Sjednicu je sazvao dr. sc. Silvio Špičić, predsjednik Upravnog vijeća. Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća
2. Korekcija rezultata poslovanja za 2016. godinu.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.

Kako nije bilo primjedbi na zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća, Upravno vijeće je, sa četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga) zaključilo da se usvaja zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća od 16. studenog 2018. godine.

Ad 2.

Upravno vijeće Instituta je na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća raspravljalo o korekciji rezultata poslovanja za 2016. godinu. Kako je na predmetnoj sjednici odlučeno da se pripremi novi prijedlog odluke o korekciji rezultata poslovanja za 2016. godinu, kako bi se o istoj članovi Upravnog vijeća mogli očitovati na sjednici koja će biti održana putem elektroničke pošte, to je učinjeno i u privitku ove točke dnevnog reda je dostavljen novi prijedlog odluke.

Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga) donijelo odluku o korekciji rezultata poslovanja za 2016. godinu.



Predsjednik Upravnog vijeća

Dr. sc. Silvio Špičić

Prilozi:

- prijedlog zapisnika 7. sjednice UV
- prijedlog odluke o korekciji rezultata poslovanja za 2016. godinu