

Z A P I S N I K

11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 20. lipnja 2018. 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 i izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta.

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

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća;
2. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za oročavanje finansijskih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
3. Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede, putem Upravnog vijeća, za oročavanje finansijskih sredstava u iznosu iznad 2.000.000,00 kuna;
4. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2018. godinu.

Dnevni red je usvojen.

Ad 1.

Kako nije bilo primjedbi na zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća, Upravno vijeće je, sa četiri glasa za (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga se nije očitovao) zaključilo da se usvaja zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća od 14. svibnja 2018. godine.

Ad 2.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je zatražio od Upravnog vijeća Instituta, sukladno članku 16. stavak 2. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, suglasnost za oročavanje finansijskih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna čije je oročenje isteklo 14. lipnja 2018. godine.

Upravno vijeće Instituta je sa četiri glasa za (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga se nije očitovao) dalo suglasnost na oročavanje iznosa od 1.000.000,00 kuna na rok od godine dana.

Ad 3.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je zatražio od Upravnog vijeća Instituta, sukladno članku 16. stavak 2. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, da od

Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede zatraži suglasnost za oročavanje iznosa od 10.000.000,00 kuna čije oročenje ističe 27. 07. 2018. godine i za oročavanje iznosa od 15.000.000,00 kuna čije oročenje ističe 17. 08. 2018. godine.

Upravno vijeće Instituta je sa četiri glasa za (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga se nije očitovao) donijelo zaključak temeljem kojeg će se zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za oročavanje predmetnih iznosa.

Ad 4.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je zatražio od Upravnog vijeća Instituta, sukladno članku 16. stavak 2. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, suglasnost za isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 2.000,00 kuna neto po radniku, iz vlastitih prihoda Instituta.

Upravno vijeće Instituta je sa četiri glasa za (prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga se nije očitovao) dalo suglasnost za isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u traženom iznosu, a isplata regresa biti će sa isplatom plaće za lipanj 2018. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća


Dr. sc. Silvio Špičić

Prilozi:

- zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća održane 14. svibnja 2018. godine;
- dopis ravnatelja – traženje suglasnosti za oročavanje financijskih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
- dopis ravnatelja – traženje postupanja za ishođenje suglasnosti za oročavanje financijskih sredstava u iznosima iznad 2.000.000,00 kuna;
- dopis ravnatelja – traženje suglasnosti za isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2018. godinu;
- prijedlog suglasnosti za oročavanje financijskih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
- prijedlog zaključka za traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za oročavanje financijskih sredstava u iznosima iznad 2.000.000,00 kuna;
- prijedlog suglasnosti za isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2018. godinu.