

## ZAPISNIK

14. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 10. prosinca 2018. godine u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu, Savska cesta 143, sa početkom u 14,00 sati.

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

Ostali nazočni: izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta, Dražen Štefanović, dipl.iur., zapisničar i Ivana Tunić, dipl.oecc. (za točku 2. dnevnog reda).

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

### Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća održane putem elektroničke pošte;
2. Prijedlog financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu;
3. Pokretanje postupka za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta;
4. Imenovanje predstojnika Veterinarskog zavoda Križevci, podružnice Hrvatskog veterinarskog instituta;
5. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za oročavanje sredstava u iznosu do 2.000.000,00 kuna;
6. Različito.

Dnevni red je usvojen sa tri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova Upravnog vijeća s važećim mandatom.

#### Ad 1.

Obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane putem elektroničke pošte, Upravno vijeće je sa tri glasa za usvojilo zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane putem elektroničke pošte dana 30. studenog 2018. godine.

#### Ad 2.

Voditeljica računovodstva Instituta Ivana Tunić, dipl.oecc. prezentirala je financijski plan Hrvatskog veterinarskog instituta za 2019. godinu i projekciju plana za 2020. i 2021. godinu, a koji je predan u Ministarstvo znanosti 18. rujna 2018. godine.

Predloženi su planirani iznosi prihoda i rashoda za 2019. godinu, kao i projekcije za slijedeće dvije godine, gdje bi se manjak prihoda nad rashodima pokrивao viškovima prihoda od prethodnih godina, a koji predstavljaju knjigovodstveno stanje.

Plan prihoda i primitaka, kao i plan rashoda za 2019. rađen je na trećoj razini ekonomske klasifikacije (projekcije rashoda za 2020. i 2021. su sukladno uputi

Ministarstva znanosti izrađene na drugoj razini ekonomske klasifikacije), a tijekom prezentacije, gospođa Tunić je dala i detaljnije prikaze pojedinih stavki prihodne i rashodne strane.

Nakon zaključenja kraće rasprave koja je uslijedila nakon prezentiranog financijskog plana, Upravno vijeće Instituta je, sa tri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova Upravnog vijeća s važećim mandatom, donijelo zaključak o usvajanju financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2019. – 2021. godine.

#### Ad 3.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Boris Habrun je izvijestio nazočne članove Upravnog vijeća kako mu postojeći mandat ravnatelja Instituta traje do 07. ožujka 2019. godine te kako bi se cjelokupni postupak izbora i imenovanja ravnatelja Instituta mogao odraditi u zadanim rokovima, neophodno je da Upravno vijeće donose odluku o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta te da od Znanstvenog vijeća Instituta zatraži podnošenje prijedloga kandidata za članove natječajnog odbora za izbor ravnatelja Instituta.

Nakon zaključenja rasprave u kojoj se razmatrala procedura postupanja u postupku izbora i imenovanja ravnatelja Instituta, Upravno vijeće je, sa tri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova Upravnog vijeća s važećim mandatom, donijelo odluku o pokretanju postupka izbora i imenovanja ravnatelja Instituta i traženju podnošenja prijedloga članova natječajnog odbora od strane Znanstvenog vijeća Instituta.

#### Ad 4.

Na sjednici Upravnog vijeća razmatran je prijedlog ravnatelja Instituta izv. prof. dr. sc. Borisa Habruna za imenovanje akademika Željka Cvetnića predstojnikom Veterinarskog zavoda Križevci, podružnice Instituta, budući da sadašnji predstojnik dr. sc. Darko Majnarić sa 31. prosinca 2018. godine odlazi u starosnu mirovinu.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće je, sa tri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova Upravnog vijeća s važećim mandatom, donijelo rješenje o imenovanju akademika Željka Cvetnića predstojnikom Veterinarskog zavoda Križevci, podružnice Instituta, i to do 31. svibnja 2019. godine.

#### Ad 5.

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 financijskih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna čije oročenje ističe 18. siječnja 2019. godine.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće je, sa tri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova Upravnog vijeća s važećim mandatom dalo suglasnost ravnatelju Instituta za oročenje iznosa od 1.000.000,00 kuna čije oročenje ističe 18. siječnja 2019. godine, na rok od godine dana.

#### Ad 6.

Pod točkom različito raspravljano je o radu Upravnog vijeća sa tri člana, budući je prof. dr. sc. Miljenku Šimpragi i izv. prof. dr. sc. Kristini Matković, kao predstavnicima

Ministarstva znanosti i obrazovanja, mandat istekao 30. studenog 2018. godine, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja još nije imenovalo nove članove.

U više navrata su ravnatelj Instituta i predsjednik Upravnog vijeća izvještavali i skretali pozornost Ministarstvu znanosti i obrazovanja na istek mandata njihovih predstavnika u Upravnom vijeću Instituta.

Nastavno, ravnatelj Instituta je izvjestio nazočne kako Upravno vijeće u postojećem sastavu može normalno funkcionirati jer ima predsjednika Upravnog vijeća, a kako se je Statutom Instituta propisano da Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova, a za pravno važenje odluka Upravnog vijeća moraju biti donesena sa tri glasa, odnosno jednoglasno od strane članova Upravnog vijeća s važećim mandatom.

Dovršeno u 15,10 sati.

Zapisnik sačinio:

Dražen Stefanović, dipl.iur.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr. sc. Silvio Špičić

Prilozi:

1. Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća održane putem elektroničke pošte;
2. Financijski plan Instituta za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu;
3. Dopis ravnatelja – zahtjev za pokretanje postupka za izbor i imenovanje ravnatelja;
4. Dopis ravnatelja – prijedlog imenovanja predstojnika Veterinarskog zavoda Križevci;
5. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti za oročavanje finansijskih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna