

ZAPISNIK

29. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 02. veljače 2023. godine, u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta, sa početkom u 15,15 sati.

Na sjednici su bili nazočni: prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća, Ivana Bulešić, dipl. prav., članica Upravnog vijeća, dr. sc. Gordan Kompes, član Upravnog vijeća, mr. sc. Tatjana Karačić, članica Upravnog vijeća, i dr. sc. Tajana Amšel Zelenika, članica Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta i Goran Kršnjavi, univ. spec. iur., zapisničar.

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

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 28. sjednice Upravnog vijeća održane 27. siječnja 2032. godine (Goran Kršnjavi, univ.spec.iur.);
2. Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede, putem Upravnog vijeća HVI-a, za prijenos viška prihoda u vrijednosti iznad 265.445,61 euro, odnosno 2.000.000,00 kn (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj HVI-a).
3. Razno.

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Upravnog vijeća HVI-a prof. dr. sc. Tomislav Dobranić je predložio da se toč. 2. predloženog dnevnog reda preformulira u dvije točke, te je predložen dnevni red kako slijedi:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 28. sjednice Upravnog vijeća održane 27. siječnja 2032. godine (Goran Kršnjavi, univ.spec.iur.);
2. Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za prijenos 14.340.059,38 euro (slovima: četrnaest milijuna tristo četrdeset tisuća pedeset devet eura i trideset osam centi) s računa Hrvatskog veterinarskog instituta na račun državnog proračuna, sukladno ograničenjima propisanim Statutom;
3. Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za prijenos 10.193.831,62 euro (slovima: deset milijuna sto devedeset tri tisuće osam stotina trideset jedan euro i šezdeset dva centa) s računa Hrvatskog veterinarskog instituta na račun državnog proračuna, sukladno ograničenjima propisanim Statutom;
4. Razno.

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

Ad 1.

Upravno vijeće imalo je primjedbe na zapisnik 28. sjednice Upravnog vijeća održane 27. siječnja 2032. godine te isti nije usvojen.
Nalaže se ispravljeni zapisnik dostaviti na sljedeću sjednicu.

Ad 2.

Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić otvara raspravu po toč. 2. dnevnog reda te je razmotrilo zahtjev Ravnatelja vezan za prijenos 14.340.059,38 euro (slovima: četrnaest milijuna tristo četrdeset tisuća pedeset devet eura i trideset osam centi) s računa Hrvatskog veterinarskog instituta na račun državnog proračuna, sukladno dobivenim nalogima i uputama nadležnih ministarstava.

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća prešlo se na glasovanje.

Upravno vijeće Instituta jednoglasno donosi sljedeću

Odluku

Upravno vijeće Hrvatskog veterinarskog instituta, zatražit će suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za prijenos 14.340.059,38 euro (slovima: četrnaest milijuna tristo četrdeset tisuća pedeset devet eura i trideset osam centi) s računa Hrvatskog veterinarskog instituta na račun državnog proračuna, sukladno propisanoj granici ograničenja vrijednosti transakcije u platnom prometu koju ravnatelj Hrvatskog veterinarskog Instituta može poduzeti, utvrđenoj u Statutu Hrvatskog veterinarskog instituta.

Ad 3.

Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić otvara raspravu po toč. 3. dnevnog reda te je razmotrilo zahtjev Ravnatelja vezan za prijenos 10.193.831,62 euro (slovima: deset milijuna sto devedeset tri tisuće osam stotina trideset jedan euro i šezdeset dva centa) s računa Hrvatskog veterinarskog instituta na račun državnog proračuna, sukladno dobivenim nalogima i uputama nadležnih ministarstava.

Članica Upravnog vijeća imenovana od strane Ministarstva poljoprivrede izražava stav da se mora uplatiti sav iznos naveden u uputi Ministarstva poljoprivrede koja je dana Hrvatskom veterinarskom institutu.

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća Upravno vijeće je jednoglasno odlučilo kako se o ovoj točki neće glasati dok se ne dobiju jasne upute od strane Ministarstva financija.

Ad 4.

Upravno vijeće ravnja o otvorenim pitanjima.

Dovršeno u 15,40 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Zapisnik sačinio:



Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.