

ZAPISNIK

31. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 01. ožujka 2023. godine, u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta, s početkom u 11,20 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, i dr. sc. Eddy Listeš, član Upravnog vijeća.

Mr. sc. Tatjana Karačić, članica Upravnog vijeća, obavijestila je prof. dr. sc. Tomislava Dobranića, predsjednik Upravnog vijeća, kako će kasniti na sjednicu.

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

Nazočna javnost: Dr. sc. Nina Bilandžić.

Utvrđuje se kako je sjednici nazočno 4 člana Upravnog vijeća čime je ostvaren kvorum.

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 30. sjednice Upravnog vijeća održane 06. 02. 2023. godine (Goran Kršnjavi, univ.spec.iur.);
2. Nastavak konstituiranja Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta sa novim članovima Upravnog vijeća – predstavnikom Znanstvenog vijeća i predstavnikom radnika Hrvatskog veterinarskog instituta (prof. dr. sc. Tomislav Dobranić);
3. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta (prof. dr. sc. Tomislav Dobranić);
4. Izvršenje financijskog plana za 2022. godinu (Domagoj Stepanić, mag.oec.);
5. Donošenje odluke o raspodjeli (korekciji) rezultata za 2022. godinu (Domagoj Stepanić, mag.oec.);
6. Prijenos dijela sredstava sa računa Instituta u državni proračun (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
7. Poslovi podugovaranja za izvršenje laboratorijskih analiza za potrebe Ministarstva poljoprivrede i podmirenje troškova podugovaranja (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
8. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za sklapanje ugovora o godišnjem održavanju računalnih programa iz SPI sustava (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
9. Razno.

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Upravnog vijeća HVI-a prof. dr. sc. Tomislav Dobranić je predložio izmjenju dnevnoga reda, da toč. 1. i toč. 2. predloženog dnevnog reda zamjene redoslijed u dnevnom redu, a da se toč. 3. redefinira te je predložen dnevni red kako slijedi:

1. Nastavak konstituiranja Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta sa novim članovima Upravnog vijeća – predstavnikom Znanstvenog vijeća i predstavnikom radnika Hrvatskog veterinarskog instituta (prof. dr. sc. Tomislav Dobranić);

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika 30. sjednice Upravnog vijeća održane 06. 02. 2023. godine (Goran Kršnjavi, univ.spec.iur.);
3. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta (prof. dr. sc. Tomislav Dobranić);
4. Izvršenje financijskog plana za 2022. godinu (Domagoj Stepanić, mag.oec.);
5. Donošenje odluke o raspodjeli (korekciji) rezultata za 2022. godinu (Domagoj Stepanić, mag.oec.);
6. Prijenos sredstava s računa Instituta u državni proračun (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
7. Poslovi podugovaranja za izvršenje laboratorijskih analiza za potrebe Ministarstva poljoprivrede i podmirenje troškova podugovaranja (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
8. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za sklapanje ugovora o godišnjem održavanju računalnih programa iz SPI sustava (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
9. 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.

Utvrđuje se kako se na 26. sjednici Upravnog vijeća Instituta održanoj 23. 12. 2022. godine konstituiralo Upravno vijeće Instituta sa novim predsjednikom i članicom Upravnog vijeća imenovanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja - prof. dr. sc. Tomislavom Dobranićem, za predsjednika Upravnog vijeća Instituta, a Ivanom Bulešić, dipl.iur., za članicu Upravnog vijeća, na novi mandat od četiri godine, a temeljem Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta (Klasa:640-01/20-03/00035, Urbroj:533-03-22-0002 od 21. 12. 2022. godine).

Utvrđuje se kako je za člana Upravnog vijeća iz redova znanstvenika Instituta izabran 06. 02. 2023. dr. sc. Eddy Listeš, a za predstavnika radnika u Upravnom vijeću Instituta izabran 24. 02. 2023. godine dr. sc. Gordan Kompes, za naredno mandantno razdoblje, odnosno četiri godine.

Ad 2.

Upravno vijeće HVI-a je sa 3 glasa za, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća HVI-a, usvojilo zapisnik 30. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane 06. 02.2023. godine.

Dr. sc. Eddy Listeš član Upravnog vijeća izuzeo se od glasovanja s obzirom da nije sudjelovao u radu Upravnog vijeća na 30. sjednici.

Ad 3.

Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća, uvodno podjeća kako 07. 03. 2023. ističe mandat izv. prof. dr. sc. Borisu Habrunu, ravnatelju Instituta, te kako je Upravno vijeće Instituta pravovremeno, na svojoj 24. sjednici od 15. 11. 2022. godine, donijelo odluku o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta te kako je na 28. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta, održanoj dana 27. siječnja 2023. godine, donesena odluka o poništenju natječaja za izbor ravnatelja Instituta, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 137/22 od 23. 11. 2022., s obzirom kako je tekst natječaja sadržajno objavljen suprotno važećim propisima, navođenjem uvjeta koji ne proizlaze iz Zakona, Statuta te ostalih

propisa, odnosno koji su u suprotnosti sa zakonom, te kako su tijekom natječajnog postupka učinjene postupovne povrede. Ujedno se utvrdilo kako će se postupak za izbor i imenovanje novog ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta ponovno pokrenuti po usvajanju novoga Statuta HVI-a, usklađenog s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

S obzirom kako trenutnom ravnatelju Instituta prestaje mandat 07. 03. 2023. godine sukladno odredbi članka 36. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti potrebno je imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, iz reda viših znanstvenih suradnika, znanstvenih savjetnika i znanstvenih savjetnika u trajnom izboru, najdulje do godinu dana.

Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća, predlaže Upravnom vijeću dr. sc. Silvija Špičića, doktora veterinarske medicine, djelatnika Instituta od 04. 09. 2000. godine, koji je bio voditelj Laboratorija za bakterijske zoonoze i molekularnu dijagnostiku bakterijskih bolesti od 01. 01. 2009. godine do 31. 05. 2019. godine, a trenutno je predstojnik Odjela za bakteriologiju i parazitologiju, od 01. 06. 2019. godine.

Utvrđuje se kako je dr. sc. Silvio Špičić na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik izabran odlukom ZV-a Instituta 17. 12. 2015. godine, a na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik odlukom ZV-a Instituta 01. 12. 2021. te se konstatira kako isti ispunjava uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti za vršitelja dužnosti ravnatelja Instituta.

Predložena osoba preuzela bi dužnost po isteku mandata sadašnjeg ravnatelja Instituta, odnosno od 08. 03. 2023. godine do imenovanja novog ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta putem natječaja, a najduže do godinu dana.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Dr. sc. Silvio Špičić imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta, Zagreb, Savska cesta 143, OIB 29059177553, danom 08. ožujka 2023. godine, do imenovanja novog ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta, a najduže do godinu dana.

Dr. sc. Silvio Špičić dužan je voditi i organizirati cjelokupan rad i poslovanje Instituta sukladno zakonima, Statutu, drugim općim aktima Instituta i odgovoran je za zakonitost rada Instituta.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 4. „Izvršenje financijskog plana za 2022. godinu“ te se poziva Domagoj Stepanić, mag. oec.

Voditelj računovodstva Instituta Domagoj Stepanić, mag.oec., predstavio je izvješće o izvršenju financijskog plana Instituta od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Kako je Upravno vijeće HVI-a na sjednici u siječnju 2023. godine usvojilo podneseno završno financijsko izvješće za 2022. godinu, u kojem je iskazan negativan financijski rezultat poslovanja, Upravnom vijeću HVI-a je prezentirana realizacija financijskog plana u kojoj se vidi usporedba koliko je planirano a koliko realizirano te stvarno stanje po svakoj pojedinoj poziciji nakon rebalansa plana. Institut je dužan realizaciju plana prema upitniku o fiskalnoj odgovornosti dati Upravnom vijeću na znanje da se vidi utrošak realiziranog u odnosu na planirano.

Upravno vijeće ravnja o otvorenim pitanjima.

Upravno vijeće prima na znanje realizaciju financijskog plana za 2022. godinu sukladno dostavljenoj dokumentaciji.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 5. - „Donošenje odluke o raspodjeli (korekciji) rezultata za 2022. godinu“ te poziva Domagoja Stepanića, mag. oec.

Voditelj računovodstva Instituta Domagoj Stepanić, mag. oec., predstavio je potrebu korekcije rezultata poslovanja za 2022. godinu. Naime, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14., 115/15. i 87/16.) rezultat poslovanja dijeli se u tri kategorije: višak/manjak prihoda poslovanja, višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine i višak/manjak primitaka od financijske imovine. Navedeno je da se rezultati tj. stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata.

U rezultatima poslovanja Instituta za 2022. godinu, a prema tablici koju je prezentirao voditelj računovodstva, Institut je ostvario manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od -6.953.817 kuna, a za koje se predlaže pokrivanje viškom prihoda poslovanja ostvarenim tijekom proteklih godina.

Upravno vijeće ravnja o otvorenim pitanjima.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iskazan u bilanci Hrvatskog veterinarskog instituta na dan 31. prosinca 2022. godine, u iznosu od 6.953.817,00 kuna, pokriva se viškom prihoda poslovanja koji je iskazan u iznosu od 53.995.616,00 kuna.

Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća, predlaže da se raspravi o toč. 8. dnevnog reda, a da se o toč. 6. i toč. 7. raspravlja po dolasku mr. sc. Tatjane Karačić, članice Upravnog vijeća, s obzirom da su predmetne točke vezane za Ministarstvo poljoprivrede.

Ad. 8.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 8. - „Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za sklapanje ugovora o godišnjem održavanju računalnih programa iz SPI sustava“ te se poziva izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta.

Predmet ovog Ugovora je godišnje održavanje računalnih programa iz SPI sustava, od strane LIBUSOFT CICOM d.o.o. kao autora predmetnog informatičkog programa, a koji se koriste u Institutu preko 10 godina, za potrebe računovodstva i financija.

Upravno vijeće rapravlja o otvorenim pitanjima te se sugerira da se u ugovor obvezno stavi klauzula o ugovornoj kazni za neizvršenje preuzetih ugovornih obveza od strane LIBUSOFT CICOM d.o.o. te utvrde kontakt osobe nadležne za izvršenje ugovora.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno daje sljedeću:

SUGLASNOST

za sklapanje ugovora o godišnjem održavanju računalnih programa iz SPI sustava, s trgovačkim društvom LIBUSOFT CICOM d.o.o., kao izvođačem, u iznosu od 43.839,36 eura, a nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.

Utvrđuje se kako se sjednici pridružila mr. sc. Tatjana Karačić, članica Upravnog vijeća.

Ad. 6.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 6. – „Prijenos sredstava s računa Instituta u državni proračun“.

Upravno vijeće utvrđuje kako se na 29. sjednici Upravnog vijeća Instituta, održanoj 02. 02. 2023., razmatrao zahtjev Ravnatelja Instituta 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 te je donesena odluka, broj: Z-VI-4-436/23, od 03. 02. 2023., kako će se zatražiti 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.

Upravno vijeće konstatira kako su dopisi u kojima se traži suglasnost nadležnih ministarstava upućeni prema ministarstvima 07. 02. 2023. godine.

Upravno vijeće konstatira kako su se u međuvremenu promijenile okolnosti, odnosno navedeni iznos bio je utvrđen sa stanjem računa na dan 31. 12. 2022. godine.

Voditelj računovodstva Instituta Domagoj Štepanić, mag. oec., navodi kako je Institut u narednom obračunskom razdoblju, nakon zadnje sjednice Upravnog vijeća, s vlastitog računa imao rashode za plaće uvećane za dodatke za prosinac (za dio radnika), te siječanj i veljaču, rashode za materijal i energiju te usluge, u ukupnom iznosi od 1.230.410,60 eura, a koji rashod ide na teret proračunskog korisnika Ministarstva poljoprivrede od 01. 01. 2023. godine. Za predmetni iznos potrebno je umanjiti prethodno navedeni iznos od 14.340.059,38 eura, a što bi se kategoriziralo u izvoru financiranja 11 državnog proračuna.

Ujedno se konstatira kako je nakon održane prethodne sjednice Upravnog vijeća od strane Ministarstva poljoprivrede dostavljen dopis, klasa: 400-06/22-01/18, urbroj: 525-05/134-23-7, od 06. 02. 2023., u kojem se nalaže Institutu da ostvareni višak prihoda iz prethodnog razdoblja poslovanja, ostvaren do 31. 12. 2022., u cijelosti uplati na račun državnog proračuna.

Utvrđuje se kako se radilo o iznosu od 24.533.891 eura, koji predstavlja ukupna sredstva na žiro računu Instituta na dan 31. 12. 2022.

Zaključno, Institut bi trebao uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna iznos od 23.367.591,28 eura što čini sva sredstva s kojima Institut trenutno raspolaže u Zagrebačkoj banci d.d. Navedeni iznos do same uplate nakon dobivenih suglasnosti će se mijenjati radi uplata kupaca na račun Instituta, te također radi isplata materijalnih prava koja dospjevaju na naplatu.

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

Upravno vijeće Instituta jednoglasno donosi sljedeću:

ODLUKU

1. Upravno vijeće Hrvatskog veterinarskog instituta, zatražit će suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za prijenos:
 - **13.109.648,79 eura** (slovima: trinaest milijuna sto devet tisuća šeststotina četrdeset osam eura i sedamdeset devet centa) koja će se voditi na izvoru 11 državnog proračuna,
 - **9.512.658,49 eura** (slovima: devet milijuna petsto dvanaest tisuća šesto pedeset osam eura i četrdeset devet centa) koja će se voditi na izvoru 31 državnog proračuna - vlastita sredstva Instituta,
 - **745.284,00 eura** (slovima: sedamsto četrdeset pet tisuća dvije stotine osamdeset četiri eura) koja će se voditi na izvoru 51 i 52 državnog proračuna - namjenska sredstva Instituta,s računa Hrvatskog veterinarskog instituta na račun državnog proračuna IBAN HR1210010051863000160 model i poziv na broj odobrenja HR64 9750-2983-2022, sukladno propisanoj granici ograničenja vrijednosti transakcije u platnom prometu koju ravnatelj Hrvatskog veterinarskog Instituta može poduzeti, utvrđenoj u Statutu Hrvatskog veterinarskog instituta.
2. Utvrđuje se kako će se sukladno toč. 1. ove odluke uplatiti ukupni iznos od **23.367.591,28 eura** (slovima: dvadeset tri milijuna tristo šezdeset sedam tisuću petsto devedeset jedan euro i dvadeset osam centa) na račun državnog proračuna i koji čini sva raspoloživa sredstva Instituta na dan 07.03.2023.
3. Odluka Upravnog vijeća, broj: Z-VI-4-436/23, od 03. 02. 2023., donesena na 29. sjednici Upravnog vijeća Instituta, održanoj 02. 02. 2023., u Zagrebu, stavlja se van snage, o čemu će se obavjestiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo poljoprivrede.

Ad. 7.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 7. – „Poslovi podugovaranja za izvršenje laboratorijskih analiza za potrebe Ministarstva poljoprivrede i podmirenje troškova podugovaranja“ te se poziva izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta.

Ravnatelj Instituta obavještava Upravno vijeće kako Institut prelaskom pod državnu riznicu s 01. 01. 2023. nije više u mogućnosti plaćati poslove koje su u prethodnim godinama bili podugovorena s Institutom za oceanografiju i ribarstvo i ugovornim laboratorijima. Navodi kako su se troškovi laboratorijskih analiza uzorkovanja živih školjkaša koje je obavljao predmetni Institut za oceanografiju i ribarstvo u ime i račun HVI-a podmirivali zahtjevom za prijenos sredstava temeljem

sklopljenog sporazuma u 2022. godini, a koji se prelaskom pod državnu riznici više ne može sklopiti izravno niti se plaćanje može vršiti prijenosom sredstava.

Navedeno se odnosi i na ugovorne laboratorije, tuzemne i inozemne, koje obavljaju potrebne laboratorijske analize rezidua za HVI, uzoraka uzetih za potrebe Državnog programa monitoringa rezidua (DPMR-a), s obzirom kako HVI ne raspolaže potrebnom opremom za izvršenje određenih propisanih analiza, a čije usluge je HVI plaćao iz vlastitih sredstava.

Predmetno pitanje načina plaćanja, odnosno utvrđivanje obveznika plaćanja izvršenih laboratorijskih analiza potrebno je pod hitno riješiti u Ministarstvu poljoprivrede – Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane s obzirom kako je Ministarstvo poljoprivrede donijelo u siječnju 2023. godine „Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša u 2023. godini“ sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, a kojim je utvrđeno kako se uzorci školjkaša na sve pretrage propisane tim Planom dostavljaju službenim laboratorijima Hrvatskog veterinarskog instituta i službenim laboratorijima Instituta za oceanografiju i ribarstvo te s obzirom kako se laboratorijske analize uzorka školjkaša koje su od strane nadležnih veterinarskih inspektora Državnog inspektorata Republike Hrvatske dostavljeni u HVI-i, a proslijeđeni na analizu u Institut za oceanografiju i ribarstvo ili ugovorene laboratorije, kontinuirano obavljaju u mjesecu siječnju i veljači tekuće godine.

Upravno vijeće zaključuje da se predmetno pitanje hitno riješi s Ministarstvom poljoprivrede – Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Ad 9.

Upravno vijeće ravnja o otvorenim pitanjima.

Dovršeno u 12,54 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Zapisnik sačinio:

Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.

