

ZAPISNIK

37. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 15. lipnja 2023. godine, u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta, s početkom u 14,10 sati.

Na sjednici su bili nazočni: prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća, Ivana Bulešić, dipl. iur., članica Upravnog vijeća, dr. sc. Gordan Kompes, član Upravnog vijeća, i dr. sc. Eddy Listeš, član Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja Instituta, i Goran Kršnjavi, univ. spec. iur., zapisničar.

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

Utvrđuje se kako Ministarstvo poljoprivrede nije imenovalo novog člana Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta (dalje u tekstu: Institut), a dosadašnjoj članici Upravnog vijeća mr. sc. Tatjana Karačić istekao je mandat zaključno s 01. ožujkom 2023. godine.

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 36. sjednice Upravnog vijeća održane 25. 05. 2023. godine (Goran Kršnjavi, univ.spec.iur.);
2. Traženje suglasnosti za preraspodjelu „unutar odobrenih sredstava“ u okviru izvora financiranja 11 (Domagoj Stepanić, mag.oec.);
3. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za donošenje II Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu (dr. sc. Silvio Špičić);
4. Razno.

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

Ad 1.

Upravno vijeće HVI-a je s 3 glasa za, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća Instituta, usvojilo zapisnik 36. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane 25. svibnja 2023. godine.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 2. - „Traženje suglasnosti za preraspodjelu „unutar odobrenih sredstava“ u okviru izvora financiranja 11“ te daje riječ Domagoju Stepaniću, mag.oec., voditelju Računovodstva u Općem odjelu Instituta.

Domagoj Stepanić, mag.oec., daje Upravnom vijeću odgovarajuće obrazloženje predložene preraspodjele „unutar odobrenih sredstava“ u okviru izvora financiranja 11, Financijskog plana Instituta za 2023. godinu, navodeći kako su u skupini 32, podskupini 323 „Rashodi za usluge“ planirana sredstva u iznosu od 1.274.861,00 eura koja se ovom preraspodjelom ne mijenjaju. U navedenoj podskupini smanjuju se planirana sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i računalne usluge u ukupnom iznosu od 30.000,00 eura, a povećavaju sredstva za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu za 30.000,00 eura, a radi osiguranja sredstava za podmirenje troškova laboratorijskih analiza uzorkovanja živih školjkaša, uzoraka koji će se od strane nadležnih veterinarskih inspektora Državnog inspektorata Republike dostavljati u Institut i koje će obavljati vanjski laboratorij, s obzirom kako Institut ne raspolaže potrebnom opremom za izvršenje određenih propisanih analiza.

Nadalje, navodi se kako se u podskupini 329 „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“ smanjuju planirana sredstva za premije osiguranja, članarine i norme te pristojbe i naknade u kupunom iznosu od 33.000,00 eura a povećavaju planirana sredstva za navedeni iznos za reprezentaciju, a koja su potrebna radi osiguranja podmirenja troškova obilježavanja 90 godine postojanja Hrvatskog veterinarskog instituta.

Upravno vijeće Instituta je nakon kraće rasprave, sa četiri glasa za, usvojilo sljedeću

ODLUKU

1. Daje se suglasnost za preraspodjelu "unutar odobrenih sredstava" evidentiranih u okviru izvora financiranja 11, na razini glave organizacijske klasifikacije državnog proračuna 06060 Hrvatskog veterinarskog instituta, u okviru razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede, u ukupnom iznosu od 63.000,00 eura.
2. Ova Odluka je sastavni dio Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 3. „Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za donošenje II izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu“ te daje riječ dr. sc. Silviu Špičiću, v. d. ravnatelja.

Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja, daje pojašnjenja vezana za predložene II izmjene i dopune Plana javne nabave za 2023. godinu, objašnjava kako se Plan javne nabave dopunjuje u točki pod rednim broj 35. Laboratorijske usluge – usluge drugih zdravstvenih organizacija, podtočkom Laboratorijske pretrage morske vode i školjkaša, s procijenjenom vrijednosti nabave u iznosu od 180.000,00 eura, radi nabave usluge laboratorijskih analiza uzorkovanja živih školjkaša, uzoraka koji će se od strane nadležnih veterinarskih inspektora Državnog inspektorata Republike dostavljati u Institut i koje će obavljati vanjski laboratorij, s obzirom kako Institut ne raspolaže potrebnom opremom za izvršenje određenih propisanih analiza, te u točki pod rednim brojem 46. Reprezentacije, podtočkom Troškovi reprezentacije, s procijenjenom vrijednosti nabave u iznosu od 51.000,00 eura, koji iznos se povećao radi podmirenja troškova obilježavanja 90 godine postojanja Hrvatskog veterinarskog instituta. Sredstva za nabavu navedenih usluga su osigurana, odnosno predviđena u usvojenom Financijskom planu HVI –a za 2023. godinu.

Shodno traženom, nakon kraće rasprave Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća Instituta, dalo sljedeću

SUGLASNOST

za donošenje II izmjena i dopuna Plana javne nabave Hrvatskog veterinarskog instituta za 2023. godinu.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 4. - „Razno “ te daje riječ dr. sc. Silviu Špičiću, v. d. ravnatelja Instituta

Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja Instituta, informira Upravno vijeće kako su predstavnici Instituta održali sastanak s predstavnicima Državnog inspektorata, Sektorom za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane, vezan za sklapanje sporazuma o suradnji, a kojim bi se reguliralo obavljanje uzorkovanja, dostave uzoraka u Institut i podružnice Instituta te dostave uzoraka u druge laboratorije izvan Republike Hrvatske temeljem:

- ☐ Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla u 2023. godini,
- ☐ Plana praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša u 2023. godini,

a sve u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu i u svrhu zaštite zdravlja ljudi i životinja od interesa za Republiku Hrvatsku.

Također je obavijestio Upravno vijeće kako je pozvan u Kabinet ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovana Fucha na sastanak i da će isti iskoristiti za otvorena pitanja poput novog Statuta, raspisa natječaja za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, provedbu postupka izbora, a o čemu se raspravljalo i na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća, s obzirom kako je navedeno nužno za osiguranje redovitog odvijanja poslovnih procesa u laboratorijima.

Upravno vijeće suglasno je da se pregovori nastave, daje punu potporu Institutu te se konstatira kako će o prijedlozima sporazuma, kada budu ispregovarani, raspraviti na Upravnom vijeću koje je ovlašteno dati ili uskratiti suglasnost na iste.

Upravno vijeće raspravlja o otvorenim pitanjima.

Dovršeno u 15,20 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Zapisnik sačinio:

Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.

