

Z A P I S N I K

40. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 04. rujna 2023. godine, u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta, s početkom u 13,15 sati.

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

Milan Tankosić, dipl. oec., član Upravnog vijeća i dr. sc. Eddy Listeš, član Upravnog vijeća, ispričali su svoj nedolazak na sjednicu zbog prethodno zakazanih obveza.

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

Utvrđuje se kako je sjednici nazočno 3 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

D n e v n i r e d

- 1) Razmatranje i usvajanje zapisnika 39. sjednice Upravnog vijeća održane 24. 08. 2023. godine (Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.);
- 2) Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za isplatu prigodne nagrade za rezultate rada (dr. sc. Silvio Špičić, Domagoj Stepanić, mag. oec.);
- 3) Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za sklapanje godišnjeg ugovora o umjeravanju i održavanju uređaja tvrtke Agilent Technologies (dr. sc. Silvio Špičić);
- 4) Razno.

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Upravnog vijeća HVI-a prof. dr. sc. Tomislav Dobranić je predložio dopunu dnevnoga reda, da se iza toč. 3. doda nova toč. 4., a da toč. 4. „Razno“ postane toč. 5. , te je predložen dnevni red kako slijedi:

D n e v n i r e d

- 1) Razmatranje i usvajanje zapisnika 39. sjednice Upravnog vijeća održane 24. 08. 2023. godine (Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.);
- 2) Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za isplatu prigodne nagrade za rezultate rada (dr. sc. Silvio Špičić, Domagoj Stepanić, mag. oec.);
- 3) Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za sklapanje godišnjeg ugovora o umjeravanju i održavanju uređaja tvrtke Agilent Technologies (dr. sc. Silvio Špičić);
- 4) Usvajanje prijedloga Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta;
- 5) 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 39. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane 24. 08. 2023. godine.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 2. – „Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za isplatu prigodne nagrade za rezultate rada“ te daje riječ dr. sc. Silviu Špičiću, v. d. ravnatelja.

Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja, navodi kako Hrvatski veterinarski institut sukladno svom financijskom planu i izvršenju na izvoru 31 (9.618.290,34 eura) u Državnoj riznici na dan 21.8.2023. pod aktivnošću A938002 administracija i upravljanje Hrvatskog veterinarskog instituta, konto 3121 Ostali rashodi za zaposlene ima evidentirano 254.000,00 eura, a izvršeno je do 31.7.2023. ukupno 92.746,41 eura. Temeljem provedenih uplata zaključno s 31.7.2023., Institut ima evidentirano na izvoru 3.1. rashode poslovanja koje je podmirio iz vlastitih sredstava u iznosu od 892.264,29 EUR, dok su prihodi poslovanja iznosili 1.498.091,94 EUR, odnosno na izvoru 3.1 Institut ima pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 605.827,65 EUR. Radi pozitivnog financijskog poslovanja v. d. ravnatelja Instituta ovim putem podnosi prijedlog Upravnom vijeću Instituta za davanje suglasnosti na isplatu novčane nagrade u neoporezivom iznosu od 350,00 eura po zaposlenika, za radne rezultate razdoblju do 31.7.2023. godine za sve zaposlenike Instituta, sukladno članku 16. i 24. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta i članka 7. stavka 2. točka 32. Pravilnika o porezu na dohodak Nar. nov. (10/17. - 3/23.) a u svezi sa člankom 29. Pravilnika o plaćama od 22. svibnja 2019. godine, urbroj: Z-VI-4-2295/19. Iznos ne podliježe ni obvezi doprinosa i ne utječe na visinu prava radnika u sustavima socijalnih osiguranja. Smatra da zaposlenike Instituta, zbog iznimnog zalaganja radi ostvarivanja pozitivnog rezultata i motiviranju istih za daljnjim kvalitetnim radom te zbog dodatnog angažmana uloženog prilikom prilagodbe Instituta na prelazak u proračunskog korisnika, treba nagraditi.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s tri glasa za, donosi sljedeću:

ODLUKU

o isplati novčane nagrade za radne rezultate u II kvartalu 2023. godine

1. Institut će radnicima koji su zaposleni u Institutu na dan isplate isplatiti nagradu za radne rezultate u II kvartalu 2023. godine u neoporezivom iznosu od 350,00 eura.
2. Nagradu za radne rezultate radnicima Instituta će se isplatiti s plaćom za mjesec kolovoz 2023. godine.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 3. – „Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za sklapanje godišnjeg ugovora o umjeravanju i održavanju uređaja tvrtke Agilent Technologies“ te daje riječ dr. sc. Silviu Špičiću, v. d. ravnatelja.

Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja, navodi kako je u dostavljenom materijalu za ovu točku sjednice dano objašnjenje vezano za nabavu usluge usmjeravanja i održavanja instrumenata tvrtke Agilent Technologies, kako je predmetna usluga predviđena u usvojenom Planu javne nabave za 2023. godinu i u skladu s usvojenim Financijskim planom Instituta. Vezano za nabavu navedene usluge proveden je postupak javne nabave na kojem je pobijedila tvrtka Agilent Technologies. Kako predmetna usluga, odnosno vrijednost ugovora iznosi 288.290,76 eura bez poreza na dodanu vrijednost, neophodna je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za sklapanje istog.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s tri glasa za, donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

Upravno vijeće Hrvatskog veterinarskog instituta, temeljem podnesene zamolbe i obrazloženja ravnatelja Instituta broj Z-VI-4-3387/23. od 28. 08. 2023. godine, zatražiti će suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za sklapanje godišnjeg ugovora o umjeravanju i održavanju uređaja tvrtke Agilent Technologies u iznosu od 288.290,76 eura, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost, plativo u jednakim mjesečnim obrocima, a nakon provedenog otvorenog postupka nabave.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 4. – „Usvajanje prijedloga Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta“ te daje riječ dr. sc. Silviu Špičiću, v. d. ravnatelja.

Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja, navodi kako je na 32. sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. 03. 2023. Godine Upravno vijeće usvojilo prijedlog novog Statuta Instituta koji se sukladno članku 32. stavku 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj.: 119/22.) dostavio Ministarstvu znanosti i obrazovanja na prethodnu suglasnost. Dopisom Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 640-01/23-01/00005, urbroj: 5303-23-0002, od 29. lipnja 2023., dostavljeno je mišljenje ministarstva na predmetni prijedlog Statuta Instituta te predložilo određene izmjene i dopise. Sukladno navedenom mišljenju ministarstva izrađen je novi prijedlog Statuta, u kojem su ugrađeni svi prijedlozi (izmjene i dopune) nadležnog ministarstva. U priloženom materijalu Upravnom vijeću dostavljen je i dokument koji usporedno prikazuje sve članke (prethodno usvojenog prijedloga Statuta te izmijenjenog/dopunjenog Statuta sukladno uputama ministarstva) koji su se mijenjali ili dopunjavali.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s tri glasa za, donosi sljedeću:

ODLUKU

1. Usvaja se prijedlog Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Obvezuje se v. d. ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta da uputi prijedlog Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta na davanje prethodne suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 5. – „Razno“ te daje riječ dr. sc. Silviu Špičiću, v. d. ravnatelja Instituta

Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja Instituta, navodi kako je Upravno vijeće na održanoj 39. sjednici održanoj 24.08.2023. donijelo Odluka, broj: Z-VI-4-3368/2023, od 25. 08.2023., kojim se usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje od 01. 01. 2023. – 30. 06. 2023. godine s privikom koji čini sastavni dio ove Odluke. S obzirom kako je nakon usvajanja izvještaja na zahtjev Ministarstva financija, Državne riznice bilo potrebno izvršiti određene korekcije, izrađeno je novo izvješće. S obzirom na novo Izvješće predlaže se stavljanje van snage Odluka, broj: Z-VI-4-3368/2023, od 25. 08.2023. te donošenje nove Odluke. O navedenim promjenama podrobije informacije dat će Domagoj Stepanić, mag.oec., voditelj odsjeka računovodstva u Institutu.

Domagoj Stepanić, mag.oec., voditelj odsjeka računovodstva, Upravnom vijeću podnosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine te daje pojašnjenja određenih korekcija koje su izvršene sukladno nalogu Ministarstva financija, Državne riznice. Upravnom vijeću HVI-a je prezentirana razrada pojedinih stavaka na strani prihoda i strani rashoda, te kretanja i usporedbe sa istim razdobljem prethodne godine. Također

pojašnjena su im najveća odstupanja te iz kojih razloga je došlo do njih. Financijski izvještaj o izvršenju rađen je prema podacima koji su naplaćeni u tom razdoblju, što čini razliku u odnosu na prethodni izvještaj o financijskom poslovanju u koji idu svi troškovi koji su knjiženi u LC aplikaciji. Kako bi se izvješće moglo predati potrebno je raditi prema podacima koji su unešeni u sustav državne riznice jer je to jedini način da se oni usklade s nama. Također Hrvatski veterinarski institut je kroz godine poslovanja uprihodio višak sredstava koje prenosi iz prethodne godine u sljedeću godinu. Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda u iznosu 9.363.535,18 eura na izvoru 31, kao i 651.859,45 eura prihoda iz tekuće godine koji su prikazani u riznici dok je u LC aplikaciji prikazan stvaran iznos uprihodovanih sredstava za razdoblje do 30. lipnja 2023. Razlika između ukupno prenesenih i uprihodovanih prihoda od ove godine i trenutno raspoloživih prihoda čini iznos kojim se pokriva razlika u poslovanju instituta.

Upravno vijeće Instituta je nakon kraće rasprave, s tri glasa za, usvojilo sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje od 01. 01. 2023. – 30. 06. 2023. godine

- 1) Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje od 01. 01. 2023. – 30. 06. 2023. godine.
- 2) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje od 01. 01. 2023. – 30. 06. 2023. godine nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.
- 3) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 4) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje od 01. 01. 2023. – 30. 06. 2023. godine objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog veterinarskog instituta www.veinst.hr.
- 5) Odluka, broj: Z-VI-4-3368/2023, od 25. 08. 2023., donesena na 39. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 24. 08. 2023., stavlja se van snage.

Upravno vijeće prima na znanje informaciju o podnesenoj tužbu Tomislava Bedekovića protiv Instituta na Upravnom sudu u Zagrebu, posl. broj: Usl-649/23. Ista se upućuje na redovno postupanje pravnom odsjeku Instituta.

Upravno vijeće ravnja o otvorenim pitanjima.

Dovršeno u 14,10 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić



Zapisnik sačinio:

Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.

