

## Zapisnik

### s 8. sjednice Upravnog vijeća Instituta za oceanografiju i ribarstvo

održane 22. prosinca 2021. godine u Institutu

- Prisutni članovi:**
1. mr.sc. Goran Kolarić, predsjednik UV
  2. prof. dr.sc. Ozren Polašek, član UV - putem skypa
  3. doc. dr.sc. Damir Kovačić, član UV
  4. dr. sc. Mladen Šolić, član UV
  5. dr. sc. Leon Grubišić, član UV

- Ostali prisutni:**
- dr. sc. Živana Ninčević Gladan, ravnateljica Instituta
  - Mirjana Drlje, dipl. iur., glavna tajnica Instituta
  - Josip Poljak, dipl. oec., financijsko-računovodstveni savjetnik Instituta -na točki 3. i 4.

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Goran Kolarić otvorio je sjednicu Upravnog vijeća u 12:00 sati, pozdravio sve prisutne te utvrdio postojanje kvoruma.

Upravno vijeće usvojilo je sljedeći

#### Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća od 17. studenog 2021.
2. Izvješće ravnateljice o radu Instituta
3. Rebalans financijskog plana za 2021. godinu
4. Financijski plan za 2022. godinu
5. Plan rada Instituta za 2022. godinu
6. Suglasnost ravnateljici za sklapanje ugovora čija vrijednost prelazi iznos od 500.000,00 kuna
7. Razno

#### Ad 1)

Upravno vijeće usvojilo je Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 17. studenog 2021. godine.

#### Ad 2)

Ravnateljica Instituta dr.sc. Živana Ninčević Gladan podnijela je usmeno izvješće o radu Instituta za razdoblje između dvije sjednice Upravnog vijeća.

Izvijestila je da su za dva projekta naručitelja CINEA u izradi ugovori za koje će biti potrebna suglasnost Upravnog vijeća (svaki u vrijednosti oko 500.000,00 eura). U prijavi je 11 projekata za Ministarstvo poljoprivrede ukupne vrijednosti od oko 800.000,00 eura te 7 novih studija u okviru DCF-a.

Pripremljen je nacrt novog Statuta Instituta i Komunikacijske strategije; te je u izradi Plan rodne ravnopravnosti. Za sanaciju glave sjevernog lukobrana ispred Instituta gotov je glavni projekt (radovi u vrijednosti oko 200.000,00 kuna). Članu posade Predragu Mićunoviću koji je tužio Institut za isplatu razlike plaće ponuđena je nagodba sukladno kojoj povlači tužbu i ostaje raditi na Institutu dvije godine nakon planiranog odlaska u mirovinu. Angažiran je konzultant za

procjenu stanja broda koji je izvijestio da je brod generalno u prihvatljivom operativno tehničkom stanju.

Vezano uz projekt kartiranja staništa izvijestila je da aneks ugovora o produženju roka za dovršetak posla nije potpisan već samo aneks za promjenu podizvođača. Suglasnost za produženje roka se očekuje u siječnju nakon izvješća nadzora. Ispunjeno je sve što je na projektu planirano, ispostavljeni su računi za obje grupe.

Predsjednik Upravnog vijeća postavio je pitanje koji su troškovi za koje je konzultant procijenio da su potrebni da se brod dovede u potpuno prihvatljivo stanje, ravnateljica je odgovorila da su to troškovi koji su uključeni u remont broda.

Na upit predsjednika Upravnog vijeća koji se podizvođači mijenjaju na projektu kartiranja ravnateljica je odgovorila da tu informaciju može provjeriti s voditeljem projekta dr.sc. Vrgočem. Vezano uz opravdanje da se čeka izvješće nadzora za produženje roka izvršenja projekta, predsjednik Upravnog vijeća istaknuo je da je razlog za produženje kašnjenje na strani naručitelja, a ne na strani Instituta te ukazao da je o istome potrebno voditi računa prilikom potpisivanja aneksa.

Vezano uz pitanja koja su se postavljena ravnateljici nakon podnošenja izvješća o radu (poslijedoktorandi, impact učinka na zajednicu, citizen science) predsjednik Upravnog vijeća pozvao je članove Upravnog vijeća da u iduća dva tjedna predlože točke koje žele raspraviti na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće ravnateljice.

#### **Ad 3)**

Ravnateljica Instituta predstavila je Rebalans financijskog plana za 2021. godinu.

Gospodin Poljak pojasnio je stavke s najvećim indexom. Prihodi su porasli za oko 3.000.000,00 kuna. Smanjeni su izdaci, razlog: nije nabavljena sva oprema koja je planirana u 2021. godini.

Smanjena je stavka za električnu energiju zbog 20% manje potrošnje, te motornog benzina i dizela zbog manjeg angažmana broda. Premije osiguranja zaposlenih su porasle zbog povećanja broja zaposlenika. Ukupni troškovi broda su bili oko 1.100.000,00 kuna. Stavka kamate i tečajne razlike povećana je zbog negativne tečajne razlike. Oročenih sredstava je 500.000,00 kuna.

Naglasio je da ima još ispostavljenih računa koji nisu naplaćeni i očekuju se prihodi početkom iduće godine.

Upravno vijeće usvojilo je Rebalans financijskog plana za 2021. godinu.

#### **Ad 4)**

Ravnateljica Instituta predstavila je Financijski plan za 2022. godinu.

Istaknula je povećanje prihoda Instituta iz proračuna za oko 2% obzirom na očekivani porast plaća tijekom sljedeće godine, te izdatke koji su za oko 22% veći obzirom na prijenos sredstava iz prethodne godine za nabavu kapitalne opreme koja nije realizirana u prošloj godini.

U ostalome je Financijski plan na tragu onoga za 2021. godinu, te članovi Upravnog vijeća nisu imali pitanja.

Upravno vijeće usvojilo je Financijski plan Instituta za 2022. godinu.

#### **Ad 5)**

Upravno vijeće usvojilo je Plan rada Instituta za 2022. godinu.

**Ad 6)**

Upravno vijeće dalo je suglasnost ravnateljici za sklapanje Ugovora o isporuci uređaja automatski analizator metodom analize kontinuiteta protoka sa Biovit d.o.o., Varaždin ukupne vrijednosti 624.993,75 HRK.

**Ad 7)**

Nije bilo priloga raspravi.

Sjednica je zaključena u 13:30 sati.

Zapisnik vodila:

Mirjana Drlje, dipl. iur.

Predsjednik Upravnog vijeća

mr.sc. Goran Kolarić

U Splitu, 22. 12. 2021.

Broj: 50/24/21

1. Uvjetnici Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća od 17. studenog 2021.
2. Izjava ravnateljice o radu Instituta
3. Rezolucija financijskog plana za 2021. godinu
4. Financijski plan za 2022. godinu
5. Plan rada Instituta za 2022. godinu
6. Suglasost ravnateljici za sklapanje ugovora sja vrijednosti prelazi 500000 HRK
7. Razno

**Ad 1)**

Upravno vijeće usvojilo je Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 17. studenog 2021. godine.

**Ad 2)**

Ravnateljica Instituta dr.sc. Zvezda Nušević Gladan podnijela je vijeću izvješće o radu Instituta za razdoblje između dvije sjednice Upravnog vijeća.

Izvijestila je da su za dva projekta namijenjena CINEA u izradi ugovori za koje će biti potpisani slijedećim Upravnim vjercem (svaki u vrijednosti oko 300.000,00 eura). U priavi je i izvješće za Ministarstvo poljoprivrede ukupne vrijednosti od oko 200.000,00 eura te 7 izvješća slijedećim vjercima (R.1-7).

Pripremljena je i nova Statuta Instituta i Komunikacijska strategija koja je u izradi. Planirani su radovi u vrijednosti oko 200.000,00 kuna. Članu posade Procego Ministarstva koji je u izradi Institut za isplatu godišne plaće primatelja je vagešta u skladu s tom povlači udio i ostali radnici na Institutu svije godine nakon stvarnog odlaska u mirovinu. Sve strane je kopirana.