

Zapisnik

s 9. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća Instituta za oceanografiju i ribarstvo

održane 31. siječnja 2022. godine

elektroničkim putem (skype)

- Prisutni članovi:**
1. mr.sc. Goran Kolarić, predsjednik UV
 2. prof. dr.sc. Ozren Polašek, član UV
 3. doc. dr.sc. Damir Kovačić, član UV
 4. 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

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Goran Kolarić otvorio je sjednicu Upravnog vijeća u 10:00 sati, pozdravio sve prisutne te utvrdio postojanje kvoruma.

Upravno vijeće usvojilo je sljedeći

Dnevni red

Donošenje odluke o godišnjem obračunu (Godišnjem financijskom izvještaju za 2021. godinu).

Ad 1)

Financijsko-računovodstveni savjetnik Instituta gospodin Poljak izložio je Upravnom vijeću Godišnji Financijski izvještaj za 2021. godinu.

Istaknuo je da su ostvareni prihodi na razini planiranih planom i rebalansom plana. Višak prihoda iz ranijih godina rezerviran je za nabavku opreme i realizaciju tekućih projekata.

Što se tiče popisa potencijalnih obveza navedena su dva sudska spora u tijeku, jedan u vrijednosti od oko 300.000,00 kuna, drugi 200.000,00 na što je ravnateljica navela da je veći u fazi pripreme prijedloga nagodbe.

Što se tiče drugih bilješki, radi se o otkupu 4 stana koja se otplaćuju redovito. Udio fondova u tim potraživanjima je 65% i taj iznos se uplaćuje u proračun. Nadalje, riječ je o potraživanjima za staru deviznu štednju od PBZ-a te potraživanja od Države za obveznice od podaje stanova za devize.

Od otvorenih stavki na obvezama naveo je da su to računi koji su pristigli zadnji čas pa nisu plaćeni ili su plaćeni iznosi a nisu stigli računi.

Od otvorenih stavki na potraživanjima navedeni su Hrvatski veterinarski institut i Ministarstvo poljoprivrede iz 2021. godine, te INGRA d.d. (koja je počela plaćati) i DVOKUT ECRO d.o.o. (iznos od 88.750,00 koji duguje još od 2016. godine na projektu profesora Dadića).

Na upit predsjednika Upravnog vijeća vezano uz avansno plaćanje, odgovorio je da je to dosta česta praksa, na što je predsjednik Upravnog vijeća upozorio da se to ne bi trebalo primjenjivati na teret sredstava proračuna.

Na upit prof. Kovačića je li na Institutu bila revizija, ravnateljica je odgovorila da se revizije na svim europskim projektima provode kontinuirano i do sada nije bilo problema, a da je najavljena financijska revizija Državnog ureda za reviziju.

Upravno vijeće usvojilo je Financijski izvještaj Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2021. godinu.

Sjednica je zaključena u 11:00 sati.

Zapisnik vodila:

Mirjana Drlje, dipl. iur.

Predsjednik Upravnog vijeća

mr.sc. Goran Kolarić

U Splitu, 31. 1. 2022.

Broj: 50/2/22