

Zapisnik

s 13. sjednice Upravnog vijeća Instituta za oceanografiju i ribarstvo

održane 23. srpnja 2024. godine u Institutu za oceanografiju i ribarstvo, uz omogućeno sudjelovanje elektroničkim putem (Zoom Meeting)

Prisutni članovi:

1. mr.sc. Goran Kolarić, predsjednik UV
2. Hrvoje Puljiz, član UV
3. dr. sc. Mladen Šolić, član UV
4. dr. sc. Leon Grubišić, član UV

Ostali prisutni:

- dr. sc. Živana Ninčević Gladan, ravnateljica IOR-a
- Mirjana Drlje, dipl. iur., glavna tajnica IOR-a
- Nevena Juras, mag. oec., šefica računovodstva i financija IOR-a

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 s 12. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj ravnateljice o radu Instituta
3. Pravilnik o unutarnjem ustroju Instituta
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu
5. Suglasnost ravnateljici za sklapanje ugovora
6. Odgovor na upit dr.sc. Vjekoslava Tičine
7. Razno

Ad 1)

Upravno vijeće usvojilo je Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća održane 13. lipnja 2024.

Ad 2)

Ravnateljica Instituta podnijela je Upravnom vijeću izvještaj o radu Instituta u razdoblju između dvije redovite sjednice Upravnog vijeća.

Ravnateljica Instituta pripremila je prezentaciju iznosa sredstava na institutskim projektima u 2024. godini, no, obzirom da prof. Kovačić na čiji je upit ista izrađena, nije prisutan na sjednici, prezentacija se odgađa za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Ravnateljica je informirala Upravno vijeće da je raskinut ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava na projektu HIDROLAB između Geodetskog fakulteta i EU, a na kojem projektu je IOR partner. Kao posljedica navedenoga upitno je financiranje iznosa ronilice koju je Institut nabavio za potrebe navedenog projekta, te dijela plaća zaposlenih na projektu, u ukupnom iznosu od oko 200.000,00 eura.

Nadalje je izvijestila da je Institut posjetio gradonačelnik Splita, a povod sastanka su novi prostori koji se nude Institutu u okviru velikog projekta na Duilovu. Institut bi dobio 3000

kvadrata poslovnih prostora koji bi sami uredili iz strukturnih fondova. Izrađeno je idejno rješenje, teren je čist od tereta.

Kao zanimljivost spomenula je Upravnom vijeću da se u petak, 19 srpnja ispred Instituta održao fashion show predstavljanja novih dresova Hajduka i Adidas.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvještaj ravnateljice.

Ad 3)

Tajnica Instituta kratko je podsjetila članove Upravnog vijeća na pravnu osnovu donošenja Pravilnika o unutarnjem stroju Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Upravno vijeće usvojilo je Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju Instituta dostavit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih na prethodnu suglasnost.

Ad 4)

Šefica računovodstva i financija IOR-a predstavila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.2024 – 30.06.2024. Ukupni prihodi koje je Institut za oceanografiju i ribarstvo ostvario u razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. iznose 2.841.717,51 eura, što je 33,35% od ukupno planiranih prihoda u 2024. godini te se prihodi realiziraju prema unaprijed planiranoj dinamici. Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. iznose 4.361.677,70 eura, što je 51,18% od ukupnog plana za 2024. godinu i 4% više u odnosu na izvršenje u 2023. godini.

Institut za oceanografiju i ribarstvo nema zaduživanja, te stoga nema izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Prenesena sredstva koriste se za tekuće projekte te za materijalne rashode poslovanja, odnosno za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Upravno vijeće usvojilo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu.

Ad 5)

a) Ravnateljica Instituta informirala je članove vijeća da je, sukladno Zakonu o ustanovama i Statutu Instituta, za sklapanje Ugovora o kratkoročnom limitu za garancije - broj: KL2965552 (dalje: Ugovor) s ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., ukupne izloženosti od 400.000,00 EUR, potrebna suglasnost Upravnog vijeća i Ministarstva.

U skladu s člankom 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i temeljem članka 20. stavka 5. Statuta Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Upravno vijeće donijelo je

Odluku

I. Ravnateljici Instituta dr.sc. Živani Ninčević Gladan, daje se prethodna suglasnost za sklapanje Ugovora o kratkoročnom limitu za garancije - broj: KL2965552 (dalje: Ugovor) s ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., ukupne izloženosti od 400.000,00 EUR.

II. Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zatražit će se prethodna suglasnost za sklapanje Ugovora iz točke I. ove odluke.

b) Ravnateljica Instituta informirala je članove vijeća da je, sukladno Zakonu o ustanovama i Statutu Instituta, za sklapanje Ugovora – „Interreg IPA ADRION 00389 CRADLES Subsidy Contract“ (dalje: Ugovor) s The Emilia-Romagna Region koji zastupa The General Directorate Resources, Europe, Innovation and Institutions of the Emilia-Romagna Region, ukupnog odobrenog iznosa 1.716.167,85 EUR, potrebna suglasnost Upravnog vijeća i Ministarstva.

U skladu s člankom 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i temeljem članka 20. stavka 5. Statuta Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Upravno vijeće donijelo je

Odluku

I. Ravnateljici Instituta dr.sc. Živani Ninčević Gladan, daje se prethodna suglasnost za sklapanje Ugovora – „Interreg IPA ADRION 00389 CRADLES Subsidy Contract“ (dalje: Ugovor) s The Emilia-Romagna Region koji zastupa The General Directorate Resources, Europe, Innovation and Institutions of the Emilia-Romagna Region, ukupnog odobrenog iznosa 1.716.167,85 EUR.

II. Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zatražit će se prethodna suglasnost za sklapanje Ugovora.

Ad 6)

Predsjednik Upravnog vijeća predstavio je članovima Upravnog vijeća prijedlog odgovora dr.sc. Vjekoslavu Tičini na njegovo pitanje, a sukladno ranije provedenoj raspravi.

Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog odgovora dr.sc. Vjekoslavu Tičini.

Dr. sc. Tičini dostavit će se službeni dopis s odgovorom Upravnog vijeća na njegovo pitanje.

Ad 7)

Nije bilo priloga raspravi.

Sjednica je zaključena u 13:30 sati.

Zapisnik vodila:

Predsjednik Upravnog vijeća

Mirjana Drlje, dipl.iur.

mr.sc. Goran Kolarić

U Splitu, 23. 7. 2024.

Broj: 50/11/24