



SKRAĆENI ZAPISNIK

12. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA USTANOVE CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS

Datum: 28. veljače 2018.

Početak sjednice: 13:10

Mjesto: Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka 30, Pula

Prisutni: Tamara Kiršić, predsjednica; Patricia Percan, članica; Alen Damijanić, član

Odsutni: -

Ostali: dr.sc. Daglas Koraca, ravnatelj; Josipa Bilić, zapisničarka

Predsjedavajuća otvara sjednicu i daje na glasanje predloženi dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Upravnog vijeća i utvrđivanje popisa sudionika - kvoruma nazočnih članova Upravnog vijeća Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS i punomoćnika te usvajanje Zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Ustanove METRIS za 2017. g.;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Ustanove METRIS za 2017. g.;
4. Razno.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. Otvaranje sjednice Upravnog vijeća i utvrđivanje popisa sudionika – kvoruma nazočnih članova Upravnog vijeća Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS i punomoćnika te usvajanje Zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća

Predsjedavajuća je utvrdila da je ispunjen uvjet pravovaljanosti odluka, obzirom da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća, te daje na verifikaciju zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća Ustanove. Zapisnik se jednoglasno usvaja.

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Ustanove METRIS za 2017. g.

Predsjedavajuća je dala riječ ravnatelju da ukratko izloži Izvještaj o radu Ustanove METRIS za 2017. godinu. Ravnatelj je napomenuo kako svake godine raste broj klijenata te da su od 2017. godine u provedbi 3 projekta (CAPuS, 3DFORVET, REDGREENPLANT), u postupku evaluacije je još 5 projekata u sklopu programa INTERREG V-A HR-IT te projekt Centar kompetencije za napredne materijale



METRIS u kojem je Ustanova METRIS vodeći partner. Također naglašeno je kao važno stanje vezano uz ljudske potencijale u Ustanovi budući da trenutno Mehanički odjel nema zaposlenika, što će u dogledno vrijeme dovesti do nemogućnosti certificiranja analiza tog odjela pod znakom Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO 17025, te bi na tragu navedenog trebalo razmišljati o zapošljavanju čim se za to stvore financijski uvjeti.

Predsjedavajuća se zahvalila na izlaganju te je potom otvorila raspravu na temu.

Budući da nije bilo dodatnih komentara i primjedbi, predsjedavajuća je dala na glasanje donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Ustanove METRIS za 2017. g. te je ista jednoglasno usvojena i nalazi se u prilogu ovog zapisnika.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Ustanove METRIS za 2017. g.

Predsjedavajuća je dala riječ ravnatelju koji je ukratko predstavio Financijsko izvješće Ustanove METRIS za 2017. godinu, napomenuvši kako je Ustanova tijekom 2017. godine prihodovala 1.370.492,00 HRK, od čega iz proračuna Istarske županije 900.000,00 HRK, dok su rashodi Ustanove bili 1.249.862,00 HRK. Prihodi planirani iz EU fondova još nisu ostvareni, obzirom da su se na nacionalnoj razini odužile procedure evaluacije.

Predsjedavajuća je potom otvorila raspravu na temu, a budući da nije bilo dodatnih komentara i primjedbi, dala je na glasanje donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Ustanove METRIS za 2017. g. koja je jednoglasno donesena te se nalazi u prilogu ovog zapisnika.

4. Razno

Obzirom da nije bilo dodatne rasprave Predsjedavajuća je zaključila 12. sjednicu Upravnog vijeća Ustanove METRIS u 14:15 sati.

PREDSJEDNICA:

Tamara Kiršić: _____

ZAPISNIČARKA:

Josipa Bilić: _____