



## SKRAĆENI ZAPISNIK

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

Datum: 14. studenog 2017.

Početak sjednice: 13:00

Mjesto: Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o., Mletačka 12/IV, Pula

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

Odsutni: -

Ostali: Josip Zidarić, privremeni ravnatelj; Josipa Bilić, zapisničarka

Predsjednica Upravnog vijeća 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. Pregled stanja provedbe aktivnosti u Ustanovi METRIS i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja Ustanove METRIS;
3. Donošenje Odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove METRIS za 2017. godinu
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 članovima Vijeća zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća Ustanove. Zapisnik se jednoglasno usvaja.



## 2. Pregled stanja provedbe aktivnosti u Ustanovi METRIS i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja Ustanove METRIS

Predsjedavajuća daje riječ privremenom ravnatelju da predstavi aktualno stanje u Ustanovi. Privremeni ravnatelj je predstavio projekte u kandidaturi, ponajprije najveći projekt CEKOM. Napomenuo je da su rokovi za evaluaciju projekta CEKOM opet nažalost produženi od strane nadležnih tijela i ministarstava te da se rezultati neće saznati u predviđenom roku, već u prvom kvartalu 2018. godine. Isto tako dao je informaciju da su svi projekti kandidirani u sklopu programa INTERREG Italija – Hrvatska prošli administrativnu fazu evaluacije i da se očekuju daljnji koraci. Što se tiče projekata odobrenih za financiranje dana je informacija da su odobrena dva Erasmus+ projekta koja uskoro kreću u provedbu te je potvrđeno suradništvo na projektu Hrvatske zaklade za znanost čiji je nositelj Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča.

Po pitanju ljudskih resursa, g. Zidarić je naveo da djelatniku u mehaničkom odjelu Ozrenu Grozdaniću krajem mjeseca studenog ističe jednogodišnji ugovor te da se isti zbog trenutnog financijskog stanja u Ustanovi i odgode evaluacije projekata neće produžiti, o čemu je djelatnik pravovremeno obaviješten, a postojeći će se djelatnici preraspodijeliti po laboratorijima i odjelima u skladu s trenutnim mogućnostima. Isto tako je naveo da su se odobrila dodatna sredstava za Ustanovu METRIS u sklopu rebalansa proračuna Istarske županije, s ciljem finalizacije sektorskih konzultacija s tijelima nadležnima za pripremu i provedbu projekta CEKOM.

Gđa. Kiršić je zamolila g. Zidarića da se krene u izradu Programa rada za 2018. godinu, kao i vezanog financijskog plana.

Predsjedavajuća je potom predložila da se donese Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS u roku najkasnije 30 dana, obzirom da je g. Zidarić uslijed neočekivanih okolnosti imenovan kao privremeni ravnatelj Ustanove, koji navedenu dužnost obavlja uz redovna zaduženja u svojstvu pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije. Ustanova METRIS se u vidu nadolazećih projekata i financijske stabilnosti treba osnažiti u upravljačkom smislu. Članovi Upravnog vijeća složili su se s navedenim i zaključili da natječaj predložen u istom formatu kao i protekli zadovoljava potrebe Ustanove. Predsjedavajuća prijedlog daje na glasanje te se jednoglasno donosi Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS. Natječaj će biti objavljen u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Ustanove s rokom za podnošenje prijave zainteresiranih kandidata od 8 dana od dana objave.



### **3. Donošenje Odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove METRIS za 2017. godinu**

Predsjedavajuća daje riječ privremenom ravnatelju g. Zidariću da članovima vijeća predstavi prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove METRIS za 2017. godinu. G. Zidarić informira članove Upravnog vijeća o potrebi usvajanja izmjena i dopuna Financijskog plana obzirom na očekivane realne iznose prihoda i rashoda u 2017. godini obzirom da je na razini nacionalnih nadležnih tijela produžena evaluacija projekta CEKOM.

Nakon rasprave, jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove METRIS za 2017. godinu.

### **4. Razno**

Predsjedavajuća otvara četvrtu točku dnevnog reda pod kojom je najavila da će sljedeća sjednica Upravnog vijeća biti sazvana u prvoj polovici mjeseca prosinca 2017. godine, s ciljem donošenja Programa rada i Financijskog plana Ustanove METRIS za 2018. godinu, kao i razmatranja prijave kandidata u sklopu javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove.

Predsjednica zaključuje 9. sjednicu Upravnog vijeća u 13:30.

**PREDSJEDNICA:**

**Tamara Kiršić:** \_\_\_\_\_

**ZAPISNIČAR:**

**Josipa Bilić:** \_\_\_\_\_