



## **SKRAĆENI ZAPISNIK**

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

Datum: 7. rujna 2015.

Početak sjednice: 14:00

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

Prisutni: Tamara Kiršić, predsjednica; Alen Damijanić, član; Patricia Smoljan, članica  
Odsutni: -

Ostali: dr.sc. Boris Sabatti, privremeni ravnatelj; Vedrana Grozdanić, stručna  
suradnica; Josipa Bilić, zapisničarka

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravlja prisutne i daje na verifikaciju članovima  
Vijeća zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća Ustanove. Zapisnik se jednoglasno  
usvaja.

Predsjedavajuća daje na glasanje predloženi dnevni red:

1. Službeno otvaranje sjednice Upravnog vijeća i utvrđivanje popisa sudionika -  
kvoruma nazočnih članova Upravnog vijeća Ustanove i punomoćnika;
2. Pregled financijskog stanja Ustanove na dan 31.07.2015.;
3. Rasprava o pripremi projekta profiliranja Ustanove Centar za istraživanje  
materijala Istarske županije METRIS u Centar kompetencija za napredne  
materijale te kandidaturi na budući natječaj Ministarstva gospodarstva;
4. Rasprava o kriterijima budućeg natječaja za izbor ravnatelja Ustanove Centar  
za istraživanje materijala Istarske županije METRIS;
5. Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.



### **1. Otvaranje sjednice Upravnog vijeća i utvrđivanje popisa sudionika – kворuma nazočnih članova Upravnog vijeća Ustanove i punomoćnika**

Predsjedavajuća otvara sjednicu i utvrđuje da je ispunjen uvjet pravovaljanosti odluka, obzirom da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća.

### **2. Pregled financijskog stanja Ustanove na dan 31.07.2015.**

Predsjednica poziva privremenog ravnatelja da obrazloži financijsko stanje Ustanove zaključno s danom 31.07.2015., prema dostavljenom materijalu.

Nakon izlaganja i rasprave, financijsko izvješće se jednoglasno usvaja.

### **3. Rasprava o pripremi projekta profiliranja Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS u Centar kompetencija za napredne materijale te kandidaturi na budući natječaj Ministarstva gospodarstva**

Predsjednica poziva stručnu suradnicu Vedranu Grozdanić da članovima Vijeća prezentira projekt uspostave Centra kompetencija za napredne materijale. Nakon izlaganja i rasprave, Predsjednica daje na glasovanje suglasnost o podnošenju prijave Ustanove na natječaj Ministarstva gospodarstva.

Upravno vijeće jednoglasno daje svoju suglasnost kandidaturi na navedeni natječaj.

### **4. Rasprava o kriterijima budućeg natječaja za izbor ravnatelja Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS**

Predsjednica daje nalog da se u roku od 3 mjeseca raspiše natječaj za izbor ravnatelja Ustanove, obzirom da g. Sabattiju početkom sljedeće godine ističe jednogodišnji mandat obnašanja funkcije privremenog ravnatelja.

Nakon rasprave o kriterijima za izbor ravnatelja, jednoglasno se donosi Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja Ustanove.

### **5. Razno**

-

Predsjednica zaključuje 2. sjednicu Upravnog vijeća u 15:10.

#### **PREDSJEDNICA:**

Tamara Kiršić: \_\_\_\_\_

#### **ZAPISNIČARKA:**

Josipa Bilić: \_\_\_\_\_