



SKRAĆENI ZAPISNIK

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

Datum: 24. studeni 2016.

Početak sjednice: 14:00

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

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

Odsutni: -

Ostali: Dalibor Paus, 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. Razmatranje pristiglih prijava kandidata na natječaj za popunjavanje radnog mjesta stručni suradnik - laboratorijski analitičar, evaluacija te donošenje Odluke o zapošljavanju stručnog suradnika - laboratorijskog analitičara na određeno vrijeme;
3. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Financijskog plana Ustanove za 2016. g.;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Ustanove za 2017. g.;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Ustanove za 2017. g.;
6. Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.



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 utvrđuje da je ispunjen uvjet pravovaljanosti odluka, obzirom da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća, te daje na verifikaciju članovima Vijeća zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća Ustanove. Zapisnik se jednoglasno usvaja.

2. Razmatranje pristiglih prijava kandidata na natječaj za popunjavanje radnog mjesta stručni suradnik - laboratorijski analitičar, evaluacija te donošenje Odluke o zapošljavanju stručnog suradnika - laboratorijskog analitičara na određeno vrijeme

Predsjedavajuća daje riječ ravnatelju Ustanove METRIS da obrazloži stanje stvari vezano uz predmetnu točku dnevnog reda. Ravnatelj je članovima Vijeća objasnio kako je dosadašnji zaposlenik Ustanove i voditelj Mehaničkog odjela, Davor Mandić, mag.ing.mech. prešao na drugo radno mjesto sporazumnim prekidom radnog odnosa na zahtjev zaposlenika te je nastala potreba za popunjenjem ispražnjenog radnog mjesta kako bi se zadovoljile sve potrebe korisnika usluga istraživanja i razvoja u navedenom odjelu. Temeljem navedenog i temeljem suglasnosti članova Upravnog vijeća, raspisan je natječaj za radno mjesto stručni suradnik - laboratorijski analitičar na određeno vrijeme. Natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na web stranici Ustanove METRIS, s rokom od 8 dana za podnošenje prijava. Temeljem uvida u dokumentaciju, članovi Upravnog vijeća slažu se da je od prijavljenih 13 kandidata, njih troje zadovoljilo formalne uvjete natječaja, među kojima je temeljem detaljne evaluacije i razgovora jednoglasno odabran Ozren Grozdanić, mag.ing.chem.ing., kao najbolji kandidat za zapošljavanje na određeno vrijeme od 1 godine uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.

3. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Financijskog plana Ustanove za 2016.g.

Predsjedavajuća daje riječ g. Pausu koji je predstavio prijedlog rebalansa Financijskog plana Ustanove METRIS za 2016. godinu. Nakon rasprave, rebalans Financijskog plana za 2016.g. je jednoglasno usvojen.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Ustanove za 2017. g.



Predsjedavajuća daje riječ g. Pausu koji je obrazložio prijedlog Programa rada Ustanove METRIS za 2017. godinu koji se sastoji od prvog, općenitog dijela te drugog dijela - plana aktivnosti za 2017. godinu. Obrazložio je kako je temeljni cilj Ustanove u 2017. godini uspostava Centra kompetencije (CEKOM) za napredne materijale, za koji je već predana dokumentacija u sklopu prve faze Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja Centara kompetencija Ministarstva gospodarstva RH i za koji se očekuje pozitivan ishod.

Nakon rasprave, Program rada za 2017. godinu se jednoglasno usvaja

5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Ustanove za 2017. g.

Predsjedavajuća daje riječ g. Pausu koji obrazlaže prijedlog Financijskog plana Ustanove za 2017. g. Plan predviđa dodatnih 500.000,00 kuna prihoda ostvarivih od bespovratnih sredstava dobivenih putem provedbe EU projekata, dok rashodi poslovanja uključuju rashode za zaposlenike, te osnovne materijalne rashode potrebne za održavanje opreme, edukaciju zaposlenika, akreditacije potrebne za rad, trošak energije i ostale neophodne radne troškove.

Nakon rasprave, Financijski plan za 2017. godinu se jednoglasno usvaja.

6. Razno

-

Predsjednica zaključuje 6. sjednicu Upravnog vijeća u 15:00.

PREDSJEDNICA:

Tamara Kiršić: _____

ZAPISNIČARKA:

Josipa Bilić: _____