

JADRANSKO EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR
ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA

ZAPISNIK

S 2/2017 SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
JADRANSKOG EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA
ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA

Sazivač	Ime i prezime
	Boris Mijolović, predsjednik

Naziv sastanka:	2/2017 sjednica Upravnog vijeća ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ (dalje u tekstu: Centar)
------------------------	--

1.	Mjesto:	Rijeka	Početak:	10:00
	Dan i datum:	petak, 24. studenog 2017. god.	Završetak:	10:50

2.	Prisutni:	1. Boris Mijolović, predsjednik 2. Ivo Šantić, član 3. Mile Opačić, član 4. Vedran Martinić, ravnatelj
-----------	------------------	---

3.	Odsutni	-
-----------	----------------	---

4.	Dnevni red:	1. Verifikacija zapisnika s Prve konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća 2. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupaka nabave 3. Informacija o izradi Plana nabave za 2018. godinu 4. Plan aktivnosti Centra za 2018. godinu 5. Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 6. Izvještaj Ravnatelja o poduzetim aktivnostima u razdoblju od 14. listopada 2017. godine do 24. studenog 2017. godine 7. Razno Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se točke dnevnog reda od 2 do 5 razmatraju na slijedećoj sjednici U.V. kako bi se
-----------	--------------------	---

		<p>isti, a koji su danas dostavljeni članovima U.V., do slijedeće sjednice mogli proučiti. Prema tome predložen i usvojen skraćeni dnevni rad i to kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usvajanje dnevnog reda 2. Verifikacija zapisnika s Prve konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća 3. Izvještaj Ravnatelja o poduzetim aktivnostima u razdoblju od 14. listopada 2017. godine do 24. sudenog 2017. godine 4. Razno
--	--	---

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

Ad 1. Usvajanje dnevnog reda		
<p>Ravnatelj je predložio Dnevni red sjednice Upravnog vijeća koji na prijedlog predsjednika U.V. nije prihvaćen te je predložen i usvojen skraćeni dnevni red sjednice</p>		
Ad 1. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
<p>1. Upravno vijeće je jednoglasno konstituirano da materijali za buduće sjednice U.V. moraju biti dostavljeni svim članovima U.V. u elektronskoj formi</p>	<p>Ravnatelj</p>	<p>prije svake sjednice U.V.</p>

Ad 2. Verifikacija Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća		
<p>Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća</p>		
Ad 2. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
<p>1. Verificira se Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

Ad 3. Izvještaj Ravnatelja o poduzetim aktivnostima u razdoblju od 14. listopada 2017. do 24. sudenog 2017. godine

1. Ravnatelj je izvijestio članove Upravnog vijeća o aktivnostima u proteklom razdoblju i to prema Izvještaju koji se nalazi u prilogu zapisnika.

Ad 3. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Izvještaj Ravnatelja o ostvarenim aktivnostima u navedenom razdoblju prima se na znanje	-	-

Ad 4. Razno

-

Ad 4. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
-		

	Ime i prezime	Potpis
Zapisnik sastavio :	Vedran Martinić, ravnatelj	
Zapisnik kontrolirao i odobrio:	Boris Mijolović, predsjednik UV	
Broj:	UV-2017-09	