

JADRANSKO EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR  
ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA

**ZAPISNIK**

S 3/2017 SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA  
JADRANSKOG EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA  
ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA

<b>Sazivač</b>	<b>Ime i prezime</b>
	Boris Mijolović, predsjednik

<b>Naziv sastanka:</b>	3/2017 sjednica Upravnog vijeća ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ (dalje u tekstu: Centar)
------------------------	--

<b>1.</b>	<b>Mjesto:</b>	Rijeka	<b>Početak:</b>	10:00
	<b>Dan i datum:</b>	petak, 8. prosinac 2017. god.	<b>Završetak:</b>	12:20

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

<b>3.</b>	<b>Odsutni</b>	-
-----------	----------------	---

<b>4.</b>	<b>Dnevni red:</b>	1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća 2. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupaka nabave 3. Informacija o izradi Plana nabave za 2018. godinu 4. Prijedlog Plana rada Centra za 2018. godinu 5. Prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 6. Izvještaj Ravnatelja o poduzetim aktivnostima u razdoblju od 25. studenog 2017. godine do 8. prosinca 2017. godine 7. Razno
-----------	--------------------	---

## TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

### Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća

Ad 1. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Verificira se Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća	-	-

### Ad 2. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupaka nabave

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili Pravilnik o provedbi postupaka nabave

Ad 2. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Donosi se Pravilnik o provedbi postupaka nabave	-	-

### Ad 3. informacija o izradi Plana nabave za 2018. godinu

Ravnatelj je informirao članove U.V. da Centar do sada nije imao Plan nabave jer nije ni bilo potrebe za nabavom roba ili usuga vrijednosti većih od 20.000 kuna. Ukoliko bude potreba za nabavom veće vrijednosti tijekom 2018. godine Ravnatelj će izraditi Plan nabave.

Ad 3. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Informacija Ravnatelja o Planu nabave za 2018. godinu prima se na znanje	-	-

**Ad 4. Plan rada za 2018. godinu**

Ravnatelj je prezentirao Prijedlog plana rada Centra za 2018. godinu i planirane aktivnosti u 2018. godini. Između navedenih aktivnosti u Planu rada za 2018. godinu Ravnatelj je napomenuo važnost nastavka suradnje sa Županijama s kojim je već ostvarena suradnja tijekom dosadašnjih godina te ostvariti suradnju s Istarskom i Dubrovačko-neretvanskom županijom. Tijekom 2018. g. planira se suradnja s Crnom Gorom i Albanijom. Također, biti će pokrenuto izdavanje Biltena, barem jednom kvartalno, koji će se distribuirati elektronskim putem.

<b>Ad 4. ZAKLJUČAK</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
1. Donosi se Plana rada Centra za 2018. godinu	-	-

**Ad 5. Financijski plan za 2018. godinu**

Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća prezentirao Prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu. s projekcijom za dolazeću 2019 i 2020. godinu  
Vodilja u izradi ovog Plana je planiranje na način da PGŽ kao osnivač Centra sudjeluje 35% u planiranim prihodima dok preostalih 65% Centar treba ostvariti kao vlastiti prihod od pružanja usluga. Centar vlastite prihode planira ostvariti u nastavku suradnje s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, obalnim Županijama i susjednim jadranskim državama te kroz buduće EU projekte.

<b>Ad 5. ZAKLJUČAK</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
1. Donosi se Financijski plan Centra za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu	-	-

**Ad 6. Izvještaj Ravnatelja o poduzetim aktivnostima u razdoblju od 25. studenog 2017. godine do 8. prosinca 2017. godine**

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

<b>Ad 6. ZAKLJUČAK</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
1. Izvještaj Ravnatelja o ostvarenim aktivnostima u navedenom razdoblju prima se na znanje	-	-

**Ad 7. Razno**

Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća prezentirao potrebu za kupnjom prigodnih poklona najznačajnijim poslovnim partnerima Centra. Naime, Centar do sada nema prigodne darove za poslovne partnere ili sudionike edukacija pa je ravnatelj predložio kupnju istih za nadolazeću 2018. godinu.

Ravnatelj je upoznao članove Upravnog vijeća da će se, odbravanjem kandidiranih Projekata u EU fondovima, ukazati potreba za zapošljavanjem barem jednog do dva stručna suradnika za praćenje i rad unutar projekata. Time bi trebalo navedene potrebe unijeti u Sistematizaciju radnih mjesta unutar Centra.

<b>Ad 7. ZAKLJUČAK</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
1. Upravno vijeće suglasno s kupnjom prigodnih poslovnih poklona za najvažnije partnere Centra	Ravnatelj	Prosinac 2017
2. Upravno vijeće predlaže osmišljavanje i nabavu prigodnih poklona s prepoznatljivošću Centra a koji se mogu koristiti u većini poslovnih prigoda	Šantić, Ravnatelj	Prosinac 2017
3. Zadužuje se Ravnatelj da izradi prijelog nadopuna Sistematizacije radnih mjesta	Ravnatelj	Prosinac 2017

	<b>Ime i prezime</b>	<b>Potpis</b>
<b>Zapisnik sastavio :</b>	Vedran Martinić, ravnatelj	
<b>Zapisnik kontrolirao i odobrio:</b>	Boris Mijolović, predsjednik UV	
<b>Broj:</b>	UV-2017-11	