

JADRANSKO EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR
ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA

ZAPISNIK

SA 4/2018 SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
JADRANSKOG EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA
ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA

Sazivač	Ime i prezime
	Boris Mijolović, predsjednik

Naziv sastanka:	4/2018 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:	utorak, 6. ožujak 2018. god.	Završetak:	12:00

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 3. sjednice Upravnog vijeća 2. Usvajanje Izvještaja godišnjeg plana rada i financijskog plana za 2017. godinu 3. Usvajanje Izvještaja Upravnog vijeća za 2017. godinu 4. Prijedlog izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta 5. Prijedlog izmjene Odluke o naknadama za rad članova Upravnog vijeća 6. Izvještaj Ravnatelja o poduzetim aktivnostima u razdoblju od 9. prosinca 2017. godine do 6. ožujka 2018. godine 7. Razno
-----------	--------------------	--

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća

Ad 1. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Verificira se Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća	-	-

Ad 2. Usvajanje Izvještaja godišnjeg plana rada i financijskog plana za 2017. godinu

U skladu sa zaduženjem s 3. sjednice Upravnog vijeća Ravnatelj je upoznao članove Upravnog vijeća s prijedlogom Izvještaja godišnjeg plana rada i financijskog plana za 2017. godinu.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Izvještaj.

Ad 2. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Usvaja se Izvještaj godišnjeg plana rada i financijskog plana za 2017. godinu		-
2. Zadužuje se Ravnatelj, putem nadležnog Upravnog odjela, dostaviti Županu Izvještaj godišnjeg plana rada i financijskog plana za 2017. godinu	Ravnatelj	ožujak 2018.

Ad 3. Usvajanje Izvještaja Upravnog vijeća za 2017. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća upozna je članove Upravnog vijeća s prijedlogom Izvještaja Upravnog vijeća za 2017. godinu

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Izvještaj.

Ad 3. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog vijeća za 2017. godinu		
2. Zadužuje se Ravnatelj, putem nadležnog Upravnog odjela, dostaviti Županu Izvještaj o radu Upravnog vijeća Centra za 2017. godinu	Ravnatelj	ožujak 2018.

Ad 4. Prijedlog izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta

Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća prezentirao Prijedlog izmjene Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Prijedlog izmjena Pravilnika.

Ad 4. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
<ol style="list-style-type: none">1. Usvaja se Prijedlog izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta2. Zadužuje se Ravnatelj, putem nadležnog Upravnog odjela, dostaviti Županu Prijedlog izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta	Ravnatelj	ožujak 2018.

Ad 5. Prijedlog izmjene Odluke o naknadama za rad članova Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća prezentirao Prijedlog izmjene Odluke o naknadama za rad članova Upravnog vijeća. Predsjednik je napomenuo da je dobio dvije različite opcije visine naknada za rad te da je to stvorilo dvojbu kod usvajanja Prijedloga izmjena Odluke o visini naknada. Kroz diskusiju svih članova Upravnog vijeća usvojen je Prijedlog izmjena kako slijedi u Zaključku.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Prijedlog izmjena Odluke.

Ad 5. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
<ol style="list-style-type: none">1. Usvaja se Prijedlog izmjene Odluke o naknadama za rad članova Upravnog vijeća.<ul style="list-style-type: none">- mjesečna naknada za Predsjednika U.V od 500,00 HRK a za članove U.V. naknada od 350,00 HRK mjesečno- predlaže se isplata usvojenih naknada od 1. siječnja 2018. godine- mjesečna isplata naknada za protekli mjesec2. Zadužuje se Ravnatelj, putem nadležnog Upravnog odjela, dostaviti Županu Prijedlog izmjene Odluke o naknadama za rad članova Upravnog vijeća.	Ravnatelj	ožujak 2018.

Ad 6. Izvještaj Ravnatelja o poduzetim aktivnostima u razdoblju od 9. prosinca 2017. godine do 6. ožujka 2018. godine

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

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

Ad 7. Razno

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao o pregovorima s Upravom pomorske sigurnosti Crne Gore za koju bi Centar pripremio i održao edukaciju u trajanju od 2 dana u Baru, Crna Gora.

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao o sudjelovanju Centra na međunarodnoj Vježbi „ADRIATIC 2018“ koja će biti održana od 21-25. svibnja 2018. godine u Splitskom akvatoriju. Centar će za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjelovati u izradi scenarija vježbe i evaluaciji vježbe.

Ad 7. ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Izvještaj Ravnatelja o planiranim aktivnostima u narednom razdoblju prima se na znanje	-	

	Ime i prezime	Potpis
Zapisnik sastavio :	Vedran Martinić, ravnatelj	
Zapisnik kontrolirao i odobrio:	Boris Mijolović, predsjednik UV	
Broj:	UV-2018-2	