



## ZAPISNIK

### sa 23. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

Datum: 3. prosinca 2020.

Mjesto: Sjednica je održana elektronskim putem.

Rok za glasanje: do 3.12.2020. godine u 16:00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća je 27.11.2020. godine u 13:00 sati, putem elektroničke pošte, članovima Upravnog vijeća dr.sc. Eziu Pinzanu i Karlo-Josipu Andriću te v.d. ravnatelja doc.dr.sc. Vedrani Špada na znanje, poslala poziv sa slijedećim dnevnim redom:

- 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. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS.**

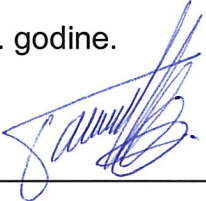
te je pozvala članove Upravnog vijeća da se sukladno članku 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ustanove, glasom „ZA“ ili „PROTIV“ izjasne po točkama dnevnog reda te vezanim prijedlozima akata, na njezinu adresu elektroničke pošte do zadanog roka za glasanje.

Kako su svi članovi Upravnog vijeća poslali svoj glas u utvrđenom roku za glasanje, Predsjednica upravnog vijeća je 3.12.2020. godine u 11:45 sati konstatirala da su Zapisnik i Odluka po predloženim točkama dnevnog reda jednoglasno usvojeni i doneseni, glasovima „ZA“.

Odluka o izmjenama Statuta Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

U Puli, 3.12.2020. godine.

Predsjednica:

Tamara Kiršić: 

Zapisnik sastavila:

doc.dr.sc. Vedrana Špada: 