



## ZAPISNIK

### sa 24. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

Datum: 27. siječnja 2021.

Mjesto: Sjednica je održana elektronskim putem.

Rok za glasanje: do 27.01.2021. godine u 16:00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća je 22.01.2021. 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 Ustanove METRIS i utvrđivanje popisa sudionika – kvoruma nazočnih članova i punomoćnika te usvajanje Zapisnika s protekle sjednice Upravnog vijeća;**
- 2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvještaja Ustanove METRIS za 2020. g.**

te je pozvala članove Upravnog vijeća da se sukladno članku 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ustanove, glasom sa „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 27.01.2021. godine u 14:22 sati, konstatirala da su Zapisnik i Odluka po predloženim točkama dnevnog reda jednoglasno usvojeni i doneseni, glasovima „ZA“.

Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja Ustanove METRIS za 2020. godinu nalazi se u pravitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

U Puli, 27.01.2021. godine.

Predsjednica:

Tamara Kiršić: 

Zapisnik sastavila:

doc.dr.sc. Vedrana Špada: 