



ZAPISNIK

sa 25. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

Datum: 09. travnja 2021.

Mjesto: Sjednica je održana elektronskim putem.

Rok za glasanje: do 09.04.2021. godine u 16:00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća je 08.04.2021. godine u 16:03 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 razdoblje od 01.01. do 04.03.2021. godine;**
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Ustanove METRIS za razdoblje do 04.03.2021. godine;**
- 4. Razno – Utvrđivanje informacije o pripojenju Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS Istarskom veleučilištu - Università istriana di scienze applicate, Pula-Pola s danom 05.03.2021. g te o sukladnom prestanku rada i vezanih nadležnosti Upravnog vijeća Ustanove METRIS s navedenim danom pripojenja (Članak 6. Odluke Skupštine Istarske županije o pripajanju Ustanove centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Pula-Pola Istarskom veleučilištu – Università istriana di scienze applicate, Pula-Pola, od 14. prosinca 2020. godine, KLASA: 024-03/20-02/02, URBROJ: 2163/1-01/3-20-04.)**

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 do zadanog roka za glasanje.

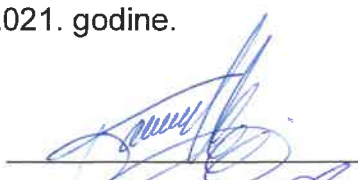
Kako su svi članovi Upravnog vijeća poslali svoj glas u utvrđenom roku za glasanje, Predsjednica upravnog vijeća je 09.04.2021. godine u 14:09 sati, konstatirala da su Zapisnik i Odluke po predloženim točkama dnevnog reda jednoglasno usvojeni i doneseni, glasovima „ZA“.



Godišnji financijski izvještaj Ustanove METRIS za 2020. godinu i 2021. godinu završno s danom pripajanja Istarskom veleučilištu 04.03.2021. nalazi se u pravitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

U Puli, 09.04.2021. godine.

Predsjednica:

Tamara Kiršić: 

Zapisnik sastavila:

doc.dr.sc. Vedrana Špada: 