



SKRAĆENI ZAPISNIK

10. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA USTANOVE CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS

Datum: 7. prosinca 2017.

Početak sjednice: 13:00

Mjesto: Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS,
Zagrebačka 30, Pula

Prisutni: Tamara Kiršić, predsjednica; Patricia Percan, članica; Alen Damijanić, član

Odsutni: -

Ostali: Josip Zidarić, privremeni ravnatelj; Josipa Bilić, zapisničarka

Predsjedavajuća otvara sjednicu i izlaže predloženi dnevni red:

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. Razmatranje pristiglih prijava kandidata na javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove METRIS, evaluacija te vezana rasprava o donošenju Odluke o izboru ravnatelja/ravnateljice Ustanove METRIS;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Ustanove METRIS za 2018. g.;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Ustanove METRIS za 2018. g.;
5. Razno.

Predsjedavajuća je otvorila sjednicu uz napomenu da se zbog bolovanja djelatnika u Ustanovi METRIS dogodila neplanirana okolnost te da Upravnom vijeću nisu pravovremeno dostavljeni materijali za raspravu po 3. i 4. točki dnevnog reda (Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Ustanove METRIS za 2018. godinu), te je temeljem navedenog predložila izmijenjeni dnevni red, uz napomenu da će se pod točkom Razno raspraviti o daljnjim koracima po pitanju daljnje pripreme i usvajanja navedenih materijala.

Izmijenjeni dnevni red je jednoglasno usvojen kako slijedi:



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. Razmatranje pristiglih prijava kandidata na javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove METRIS, evaluacija te vezana rasprava o donošenju Odluke o izboru ravnatelja/ravnateljice Ustanove METRIS;
3. Razno.

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

Predsjedavajuća je utvrdila da je ispunjen uvjet pravovaljanosti odluka koje se donose na sjednici obzirom da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća, te daje na verifikaciju zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća s pripadajućim priložima. Zapisnik se jednoglasno usvaja.

2. Razmatranje pristiglih prijava kandidata na javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove METRIS, evaluacija te vezana rasprava o donošenju Odluke o izboru ravnatelja/ravnateljice Ustanove METRIS

Predsjedavajuća je otvorila drugu točku dnevnog reda te je uvodno navela kako je sukladno Odluci donesenoj na 9. sjednici Upravnog vijeća Ustanove METRIS javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS objavljen u lokalnom javnom tiskanom mediju „Glas Istre“ dana 19. studenog 2017. godine s rokom za podnošenje prijava zainteresiranih kandidata 28. studenim 2017. godine, pri čemu se u slučaju slanja preporučenom poštom u obzir uzima datum poštanskog žiga. Isto tako je navedeni natječaj objavljen na web stranici Ustanove METRIS (www.centarmetris.hr). Javni natječaj je pripremljen uzimajući u obzir kriterije za odabir ravnatelja/ravnateljice definirane čl. 24. Statuta Ustanove METRIS te viziju razvoja Ustanove METRIS. Zaprimljena je samo jedna pravovremena prijava na natječaj te se krenulo u evaluacijski postupak.

Utvrđeno je da kandidat dr.sc. Daglas Koraca, s prebivalištem u Tribje 25, 52470 Umag, OIB: 77301770418 zadovoljava sve formalne uvjete za izbor ravnatelja Ustanove METRIS sukladno natječaju, obzirom da ima više od 12 godina radnog



iskustva u struci te više od 10 godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama, kao i u raznim organizacijama. Isto tako utvrđeno je da ima praktična znanja u rukovođenju projektima, uključujući one koji se financiraju iz EU izvora, što je prednost.

Temeljem utvrđenog Predsjedavajuća daje na glasanje Odluku o imenovanju dr.sc. Dagleasa Korace za ravnatelja Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, koja je jednoglasno donesena.

3. Razno

Pod točkom Razno predsjedavajuća je otvorila već spomenutu raspravu na temu bolovanja djelatnika u Ustanovi METRIS i neplanirane okolnosti koja se dogodila, a to je nepravovremena dostava prijedloga Programa rada i Financijskog plana Ustanove METRIS za 2018. godinu. Dogovoreno je da će se članovi Upravnog vijeća usuglasiti oko usvajanja predmetnih materijala putem elektroničke pošte, a u prvom kvartalu 2018. godine će Upravno vijeće od novog ravnatelja zatražiti očitovanje na iste te će biti izvršene moguće izmjene i dopune sukladno zatečenom stanju i planiranoj viziji razvoja Ustanove METRIS.

Predsjednica zaključuje 10. sjednicu Upravnog vijeća u 14:00.

PREDSJEDNICA:

Tamara Kiršić: _____

ZAPISNIČAR:

Josipa Bilić: _____