



SKRAĆENI ZAPISNIK

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

Datum: 14. lipnja 2017.

Početak sjednice: 13:30

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

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

Odsutni: -

Ostali: Dalibor Paus, ravnatelj; Josipa Bilić, zapisničarka

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu i daje na glasanje 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. Rasprava na temu pripreme i apliciranja projekta "Razvoj Centra kompetencije za napredne materijale METRIS" u sklopu natječaja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta "Podrška razvoju Centara kompetencija" i donošenje vezanih odluka;
3. Rasprava na temu pripreme projekata u sklopu natječaja programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. i donošenje Odluke o suglasnosti za vezane prijave;
4. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

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 utvrđuje da je ispunjen uvjet pravovaljanosti odluka obzirom da su na sjednici prisutni svi članovi Upravnog vijeća, te daje na verifikaciju zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća Ustanove. Zapisnik se jednoglasno usvaja.

2. Rasprava na temu pripreme i apliciranja projekta "Razvoj Centra kompetencije za napredne materijale METRIS" u sklopu natječaja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta "Podrška razvoju Centara kompetencija" i donošenje vezanih odluka

Predsjedavajuća otvara drugu točku dnevnog reda uz napomenu da se na kandidaturi projekta "Centar kompetencije za napredne materijale METRIS" radi već duže vrijeme te da je Ustanova METRIS u drugoj i finalnoj fazi aplikacije projekta na natječaj Ministarstva gospodarstva "Podrška razvoju Centara kompetencija". Budući da se bliži rok otvaranja za predaju dokumentacije za finalnu fazu natječaja, Predsjedavajuća je zamolila ravnatelja da predstavi potrebne korake za uspješnu aplikaciju projekta. Ravnatelj je članovima Vijeća objasnio da će do roka za predaju dokumentacije za drugu fazu natječaja 26. lipnja 2017. godine sva dokumentacija biti spremna za predaju te naglasio kako je potrebna Odluka osnivača da su osigurana sredstva za potrebe provedbe navedenog projekta u vremenu trajanja istog. Bez navedenog dokumenta, kako je ravnatelj Ustanove naveo, neće biti moguća aplikacija ovog projekta na navedeni natječaj.

Predsjedavajuća otvara raspravu.

Svi članovi Upravnog vijeća su se složili da će se prije svega temeljem čl. 19. Statuta prema izvršnim tijelima Osnivača (Istarskoj razvojnoj agenciji - IDA d.o.o. i Istarskoj županiji) uputiti Zahtjev za suglasnost za prijavu projekta "Razvoj Centra kompetencije za napredne materijale METRIS" na natječaj u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju Centara kompetencija“; Referentna oznaka: KK.01.2.2.03. Isto tako je usuglašeno da će ravnatelj Ustanove pripremiti zahtjev prema osnivačima za donošenje na sljedećim Skupštinama istih Odluke o suglasnosti za podršku Ustanovi METRIS za prijavu projekta "Centar kompetencije za napredne materijale" u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju Centara kompetencija“, Ref. KK.01.2.2.03., koja podrazumijeva da su od strane osnivača Ustanove METRIS osigurana sredstva za provedbu predmetnog projekta prema proračunu pripremljenom za dostavu u sklopu prijave na navedeni Poziv, tijekom cjelokupne provedbe projekta.

3. Rasprava na temu pripreme projekata u sklopu natječaja programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. i donošenje Odluke o suglasnosti za vezane prijave



Predsjedavajuća daje riječ ravnatelju da informira članove Vijeća o pripremi 5 projekata za prijavu na program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. s rokom prijave 4. srpnja 2017. godine, u kojima će Ustanova sudjelovati kao projektni partner (akronimi projekata: ASTERIS, INBOARD, NAVINNO, SAGE i WATERCARE).

Predsjedavajuća navodi kako treba poticati razvoj Ustanove METRIS putem projekata prekogranične suradnje i da treba prihvatiti sudjelovanje te daje na glasanje Odluku o suglasnosti za sudjelovanje u projektnim prijavama, koja je jednoglasno usvojena.

4. Razno

Pod točkom Razno se na upit Predsjedavajuće javlja ravnatelj Ustanove g. Paus, koji je dostavio Zahtjev za izvanrednim razrješenjem s dužnosti ravnatelja Ustanove METRIS odnosno za sporazumni prekid radnog odnosa prije isteka mandata zbog odlaska na novo radno mjesto od 1. srpnja 2017. godine.

Predsjedavajuća je navela da će Upravno vijeće Ustanove informirati osnivače pisanim putem te obzirom na iznenadnost situacije istima uputiti službenu zamolbu za donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Ustanove od 1. srpnja 2017. godine u čim kraćem roku, s ciljem osiguranja učinkovitog operativnog funkcioniranja Ustanove do raspisivanja javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove. Također, istaknula je nužnost donošenja Odluke o razrješenju ravnatelja Ustanove g. Dalibora Pausa zaključno s danom 30. lipnja 2017. godine. Odluka o razrješenju ravnatelja jednoglasno je usvojena.

Predsjednica zaključuje 8. sjednicu Upravnog vijeća u 14:30.

PREDSJEDNICA:

Tamara Kiršić: _____

ZAPISNIČARKA:

Josipa Bilić: _____