



SKRAĆENI ZAPISNIK

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

Datum: 25. veljače 2015.

Početak sjednice: 12:00

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

Prisutni: Tamara Kiršić, predsjednica; Alen Damijanić, član; Patricia Smoljan, članica
Odsutni: -

Ostali: dr.sc. Boris Sabatti, privremeni ravnatelj; Saša Moharić, zapisničar

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravlja prisutne te daje predloženi dnevni red na glasanje:

1. Službeno otvaranje sjednice Upravnog vijeća i utvrđivanje popisa sudionika – kvoruma nazočnih članova Upravnog vijeća Ustanove i punomoćnika;
2. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS;
3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS;
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg programa rada Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS prema prijedlogu privremenog ravnatelja;
5. Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

1. Otvaranje sjednice Upravnog vijeća i utvrđivanje popisa sudionika – kvoruma nazočnih članova Upravnog vijeća Ustanove i punomoćnika

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu i utvrđuje postojanje uvjeta pravovaljanosti odluka obzirom da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća.

2. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

Nakon rasprave, Predsjednica Upravnog vijeća daje predloženi Poslovnik o radu Upravnog vijeća na glasanje.



Poslovnik o radu Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

Na poziv Predsjednice, privremeni ravnatelj Upravnom vijeću predstavlja prijedlog Statuta Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS.

Nakon rasprave, Predsjednica daje Statut na glasanje, uz prihvaćenu nadopunu o pojašnjenju vezanom za PDV – u tekstu Statuta dodaje se članak koji navodi da u svim iznosima navedenim u Statutu nije uračunat PDV.

Statut se jednoglasno usvaja.

4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg programa rada Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS prema prijedlogu privremenog ravnatelja

Predsjedavajuća daje riječ privremenom ravnatelju da predloži i obrazloži pripremljeni Program rada Ustanove za 2015. godinu. Nije bilo primjedbi na predloženi Program rada, te je Predsjednica isti dala na glasanje.

Programa rada Ustanove za 2015. godinu jednoglasno je prihvaćen.

5. Razno

-

Predsjednica zaključuje 1. sjednicu Upravnog vijeća u 13:30.

PREDSJEDNICA:

Tamara Kiršić: _____

ZAPISNIČAR:

Saša Moharić: _____