



SKRAĆENI ZAPISNIK

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

Datum: 2. ožujka 2016.

Početak sjednice: 14:00

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

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

Ostali: Dalibor Paus, ravnatelj; Sanja Kantaruti, zapisničarka

Predsjednica pozdravlja nazočne i utvrđuje da je zapisnik s prošle sjednice usvojen i ovjeren od strane članova Vijeća neposredno nakon prošle sjednice.

Predsjedavajuća daje na glasanje predloženi dnevni red:

1. Službeno otvaranje sjednice Upravnog vijeća i utvrđivanje popisa sudionika - kvoruma nazočnih članova Upravnog vijeća Ustanove i punomoćnika;
2. Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS za 2016. godinu;
3. Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Ustanove za 2016. godinu;
4. Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvještaja Ustanove za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine;
5. Rasprava o kandidiranju nastavka EU projekta METRIS PLUS na aktualni natječaj u programu Jadranske prekogranične suradnje i vezanoj Odluci o suglasnosti;
6. Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.



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

Predsjedavajuća otvara sjednicu i utvrđuje da je ispunjen uvjet pravovaljanosti odluka, obzirom da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća.

2. Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS za 2016. godinu

Predsjednica poziva ravnatelja da Vijeću predstavi glavne elemente Programa rada Ustanove za 2016. godinu. Ravnatelj je predstavio Program rada i naglasio kako je u 2016. prioritetno kandidiranje METRIS-a na natječaj CEKOM i kandidiranje EU projekata.

Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno usvaja Program rada Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS za 2016. godinu.

3. Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Ustanove za 2016. godinu

Predsjedavajuća daje riječ ravnatelju, koji se nadovezuje na izneseno u prethodnoj točki dnevnog reda te objašnjava da je plan temeljen na realno očekivanim prihodima i rashodima.

Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno usvaja Financijski plan Ustanove za 2016. godinu.

4. Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvještaja Ustanove za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine;

Predsjedavajuća daje riječ ravnatelju. G. Paus pojašnjava da se predmetno izvješće odnosi na razdoblje dok je Ustanovu vodio privremeni ravnatelj g. Sabatti. Novoizabrani ravnatelj g. Paus je proučio izvješće iz prethodnog razdoblja i komentirao sve stavke prihoda i rashoda.

Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno usvaja Financijski izvještaj Ustanove za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine.

5. Rasprava o kandidiranju nastavka EU projekta METRIS PLUS na aktualni natječaj u programu Jadranske prekogranične suradnje i vezanoj Odluci o suglasnosti

Predsjednica je izvijestila Vijeće kako je neočekivano objavljen novi natječaj u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje za projekte nastavka prethodno provedenih uspješnih projekata, s rokom 11.03.2016. Projektna ideja mora se nadovezati na rezultate nekog od provedenih projekata, u ovom slučaju projekta METRIS PLUS. Drugi bitan uvjet je da se sredstva moraju potrošiti do kraja 2016.



godine, sukladno uvjetima programa, a budući da se radi o projektima minimalnog iznosa bespovratnih sredstava 75.000 EUR, nužna je suglasnost Upravnog vijeća. Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno daje suglasnost za kandidiranje EU projekta METRIS PLUS na aktualni natječaj u programu Jadranske prekogranične suradnje.

6. Razno

-

Predsjednica zaključuje 4. sjednicu Upravnog vijeća u 15:00.

PREDSJEDNICA:

Tamara Kiršić: _____

ZAPISNIČARKA:

Sanja Kantaruti: _____