



SKRAĆENI ZAPISNIK

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

Datum: 26. srpnja 2016.

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: Dalibor Paus, ravnatelj; Josipa Bilić, zapisničarka

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravlja prisutne i daje na verifikaciju članovima Vijeća zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća Ustanove. Zapisnik se jednoglasno usvaja.

Predsjedavajuća daje na glasanje predloženi dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Upravnog vijeća i utvrđivanje popisa sudionika - kvoruma nazočnih članova Upravnog vijeća Ustanove i punomoćnika;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvještaja Ustanove centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. g.;
3. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, prema prijedlogu ravnatelja;
4. Donošenje Odluke o mjerilima za određivanje plaće zaposlenih u Ustanovi Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, prema prijedlogu 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

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

2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvještaja Ustanove centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. g.

Predsjednica daje riječ ravnatelju koji predstavlja glavne elemente Financijskog izvještaja Ustanove za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. Ravnatelj je informirao Vijeće kako još nije došlo do raspisivanja natječaja od strane Ministarstva gospodarstva za projekt razvoja Centara kompetencija. Predsjednica je napomenula da se uskoro očekuje objava natječaja u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Italija za programsko razdoblje 2014.-2020., na kojem će METRIS moći prijaviti projekte istraživanja, razvoja i inovacija.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijski izvještaj Ustanove za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, prema prijedlogu ravnatelja

Predsjednica daje riječ ravnatelju koji je ukratko predstavio Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS.

Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno usvaja Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS.

4. Donošenje Odluke o mjerilima za određivanje plaće zaposlenih u Ustanovi Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, prema prijedlogu ravnatelja

Predsjedavajuća pojašnjava članovima Vijeća da se u predmetnoj Odluci navode koeficijenti plaća za radna mjesta sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS.

Vijeće jednoglasno usvaja Odluku o mjerilima za određivanje plaće zaposlenih u Ustanovi Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS.

5. Razno

Predsjednica daje informaciju da djelatnica Sanja Kantaruti više nije zaposlenica Ustanove, sporazumno je prekinut radni odnos zbog odlaska zaposlenice na drugo



radno mjesto, te da se djelatnica Tea Gobo vraća s porodiljnog dopusta 1. rujna 2016. godine.

Članica Vijeća gđa. Percan daje informaciju o promjeni vlastitog prezimena iz Smoljan u Percan.

Predsjednica zaključuje 5. sjednicu Upravnog vijeća u 14:00.

PREDSJEDNICA:

Tamara Kiršić: _____

ZAPISNIČARKA:

Josipa Bilić: _____