

KLASA: 041-01/25-01/01
URBROJ: 251-467-18-25-8
Zagreb, 25. ožujka 2025.

ZAPISNIK - zaključci

s **12. sjednice** Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 25.03.2025. uživo s početkom u 14:00 sati

Sjednici su prisustvovali:

- prof. dr. sc. Boris Cota, predsjednik
- Tanja Malinac, članica
- Branko Štulić, član
- dr. sc. Marina Tkalec, članica
- dr. sc. Ivica Rubil, član (ujedno i sindikalni povjerenik)
- dr. sc. Ivana Rašić, ravnateljica
- Tena Gržićić Sitar, tajnica Instituta
- dr. sc. Renata Matošec, voditeljica Službe financija i računovodstva (toč. 2. i 3.)

Predsjednik Upravnog vijeća je elektroničkim putem sazvao sjednicu Vijeća i predložio sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje nacrtu Zapisnika 11. sjednice od 27.02.2025.
2. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2024. godinu
3. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju i korištenju namjenskih prihoda, nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda EIZ-a
4. Informacija o projektima za tržište

Predsjednik Vijeća B. Cota otvorio je sjednicu, utvrdio da su prisutni svi članovi Vijeća, te samim time kako postoji kvorum.

Ad 1. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „nacrt Zapisnika 11. sjednice UV 27.02.2025.“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 11. sjednice od 27.02.2025.

Ad 2. Članovima Vijeća elektroničkim putem 21.03.2025. dostavljen je dokument „IOP 2024“ i „POSLANO ZV I UV 21.03.2025.zip“ koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Izvješće o poslovanju za 2024. godinu.

Ad 3. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „Pravilnik o ostvarivanju i korištenju namjenskih prihoda, nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda_za UV“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Pravilnik o ostvarivanju i korištenju namjenskih prihoda, nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

Ad 4. Zbog nedostatka vremena za nastavak sjednice, Vijeće je JEDNOGLASNO donijelo zaključak da se o ovoj točki dnevnog reda neće raspravljati na ovoj sjednici, već će se ta točka uvrstiti na dnevni red iduće sjednice.

Sjednica je završila u 15:45 sati.

Zapisnik izradila:

Tena Gržičić Sitar, tajnica Instituta

Predsjednik Upravnog vijeća,
Boris Cota