

**KLASA:** 041-01/25-01/01

**URBROJ:** 251-467-18-25-27

### **ZAPISNIK – zaključci**

s 20. sjednice Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 18.12.2025. u 10:30 sati hibridno (dvije osobe putem aplikacije Zoom, a ostali uživo u dvorani Instituta).

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 Gržičić Sitar, tajnica Instituta
- Magdalena Pongrac, tajnica ravnateljice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

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

### **DNEVNI RED**

1. Usvajanje nacrtu Zapisnika 19. sjednice od 17.11.2025.
2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025.
3. Potvrđivanje Izmjene plana nabave EIZ-a za 2025.
4. Informacija o projektima za tržište
5. Suglasnost za podnošenje obvezujuće ponude za provođenje projekta „Usluga izrade interdisciplinarne analize sustava mjesne samouprave“ te za sklapanje ugovora za izvođenje tog projekta i za raspolaganje namjenskim ugovornim sredstvima za potrebe provedbe projekta.
6. Izvješće o poslovanju i unaprjeđenje sustava internog izvještavanja
7. Analiza koncentracije i raspodjele bruto honorara

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

Ad 1. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „nacrt Zapisnika 19. sjednice UV-a 17.11.2025.“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 19. sjednice od 17.11.2025.

Ad. 2. Članovima Vijeća su elektroničkim putem, uz poziv, dostavljeni dokumenti: Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. i Bilješke uz prijedlog rebalansa financijskog plana 2025.

Vijeće je JEDNOGLASNO potvrdilo Izmjene i dopune financijskog plana za 2025.

Ad 3. Članovima Vijeća elektroničkim putem, uz poziv, dostavljen je dokument Izmjene plana nabave Ekonomskog instituta, Zagreb za 2025.

Vijeće je JEDNOGLASNO potvrdilo izmjene plana nabave Ekonomskog instituta, Zagreb za 2025.

Ad. 4. Članovima Vijeća elektroničkim putem, uz poziv, dostavljen je dokument o projektima za tržište.

Ravnateljica I. Rašić informirala je Vijeće o projektima koji se izvode za tržište i u tržišnim uvjetima.

Ad. 5. Članovima Vijeća elektroničkim putem, uz poziv, dostavljeni su dokumenti: Informacija Upravnom vijeću EIZ-a o prijavi projekta i obrazloženju doprinosa projekta strateškim ciljevima EIZ-a, Projektni zadatak i Kriteriji za odabir ponude.

Vijeće je JEDNOGLASNO dalo suglasnost za podnošenje obvezujuće ponude za provođenje projekta „Usluga izrade interdisciplinarne analize sustava mjesne samouprave“ te za sklapanje ugovora za izvođenje tog projekta i za raspolaganje namjenskim ugovornim sredstvima za potrebe provedbe projekta.

Ad. 6. Predsjednik Vijeća, B.Cota, zamolio je ravnateljicu da podnese izvještaj o točki *1.4. Izvještaj o sustavu i strukturi isplata dodataka na plaću i varijabilnog nagrađivanja*. Ostali izvještaji ravnateljice koji su bili predviđeni ovom točkom dnevnog reda bit će uvršteni u dnevni red jedne od narednih sjednica Vijeća (uz napomenu da se ta sjednica održava uživo/hibridno).

Ad.7. Točka dnevnog reda bit će uvrštena u dnevni red jedne od narednih sjednica Vijeća ( uz napomenu da se ta sjednica održava uživo/hibridno).

Sjednica je završila u 12:00 sati.

Zapisnik izradila:

Magdalena Pongrac

Predsjednik Upravnog vijeća

Boris Cota