

KLASA: 041-01/24-01/01
URBROJ: 251-467-18-24-7
Zagreb, 25. ožujka 2024.

ZAPISNIK - zaključci

s **18. sjednice** Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 25. 3. 2024. u 13:00 sati hibridno (četiri osobe putem aplikacije Zoom, a ostali uživo u dvorani Instituta).

U radu ove sjednice sudjelovali su:

- prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, predsjednik Vijeća
- prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, članica
- Ivana Mamić, članica
- dr. sc. Ivica Rubil, član
- dr. sc. Marina Tkalec, članica
- dr. sc. Tajana Barbić, ravnateljica
- Tena Gržičić Sitar, voditeljica Pravnih, kadrovskih i općih poslova

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

DNEVNI RED

1. Usvajanje nacрта Zapisnika 15. (hibridne) sjednice od 21. 12. 2023.
2. Usvajanje nacрта Zapisnika 17. (hibridne) sjednice od 29. 1. 2024.
3. Potvrđivanje Rebalansa plana nabave za 2023.
4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023.
5. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2023.
6. Potvrđivanje Programa rada za 2024.
7. Potvrđivanje Plana nabave za 2024.
8. Najava izbora ravnatelja za mandat 2024.-2028. (čl. 29.-34. Statuta)
9. Razno

Predsjednik Vijeća M. A. Omazić otvorio je sjednicu, utvrdio da su prisutni svi članovi Vijeća, te samim time kako postoji kvorum.

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Ad 1. Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 15. (hibridne) sjednice od 21. 12. 2023.

Ad 2. Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 17. (hibridne) sjednice od 29. 1. 2024.

Ad 3. Vijeće je JEDNOGLASNO potvrdilo Rebalans plana nabave za 2023.

Ad 4. Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.

Ad 5. Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Izvješće o poslovanju za 2023.

Ad 6. Vijeće je JEDNOGLASNO potvrdilo Program rada za 2024.

Ad 7. Vijeće je JEDNOGLASNO potvrdilo Plan nabave za 2024.

Ad 8. Ravnateljica T. Barbić obavijestila je članove Upravnog vijeća da joj mandat ravnateljice traje do 8. rujna 2024. te je do tada potrebno provesti izbor za ravnatelja u novom mandatu. Postupak izbora ravnatelja propisan je člancima 29.-34. Statuta. Prema članku 30. Statuta natječaj raspisuje Upravno vijeće i objavljuje ga najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata.

Novost u postupku (u odnosu na postupak prema starom statutu) jest ta da postupak mora biti završen najkasnije u roku 45 dana od isteka roka za prijave na natječaj, odnosno u tom roku svi kandidati moraju biti obaviješteni o ishodu natječaja.

Članovi Vijeća su se suglasili da se raspisivanje natječaja planira za svibanj.

Ad 9. Pod ovom točkom dnevnog reda nitko nije imao ništa za komentirati.

Sjednica je završila u 14:15 sati.

Zapisnik izradila:

Tena Gržičić Sitar, mag.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća,
prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić