

KLASA: 041-01/24-01/01
URBROJ: 251-467-18-24-40
Zagreb, 05. prosinca 2024.

ZAPISNIK - zaključci

sa **6. sjednice** Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 05.12.2024. online putem Zoom aplikacije, s početkom u 14:00 sati

Sjednici su prisustvovali:

- prof. dr. sc. Boris Cota, predsjednik
- Branko Štulić, član (od točke 3. dnevnog reda)
- dr. sc. Marina Tkalec, članica
- dr. sc. Ivica Rubil, član (ujedno i sindikalni povjerenik)
- dr. sc. Ivana Rašić, ravnateljica
- Tena Gržičić Sitar, tajnica Instituta.

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

DNEVNI RED

1. Usvajanje nacrtu Zapisnika 5. sjednice od 22.11.2024.
2. Usvajanje Prijedloga Dodatka I. Programskog ugovora
3. Potvrđivanje Rebalansa Plana nabave za 2024.
4. Odluka o otpisu građe Knjižnice Ekonomskog instituta, Zagreb nakon provedbe djelomične revizije

Predsjednik Vijeća B. Cota otvorio je sjednicu, utvrdio da su prisutna tri člana Vijeća, te samim time kako postoji kvorum.

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Ad 1. Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 5. sjednice od 22.11.2024.

Ad 2. Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Prijedlog Dodatka I. Programskog ugovora.

Ad 3. Vijeće je JEDNOGLASNO potvrdilo Rebalans Plana nabave za 2024.

Ad 4. Vijeće je utvrdilo da pitanje o kojem se raspravlja nije dovoljno razjašnjeno te je JEDNOGLASNO donijelo zaključak da se rasprava o ovoj točki dnevnog reda prekine i razmotri na idućoj sjednici na koju će se pozvati voditelj Knjižnice.

Sjednica je završila u 14:35 sati.

Zapisnik izradila:
Tena Gržičić Sitar, tajnica Instituta

Predsjednik Upravnog vijeća,
Boris Cota