

KLASA: 041-01/24-01/01
URBROJ: 251-467-18-24-42
Zagreb, 11. prosinca 2024.

ZAPISNIK - zaključci

sa **7. sjednice** Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 11.12.2024. uživo u Velikoj dvorani, s početkom u 15:00 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 Gržičić Sitar, tajnica Instituta
- dr. sc. Ljiljana Božić – za vrijeme točke 2. dnevnog reda
- Vjekoslav Slavujac – za vrijeme točke 3. dnevnog reda

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

DNEVNI RED

1. Usvajanje nacrtu Zapisnika 6. sjednice od 05.12.2024.
2. Donošenje odluke o imenovanju pomoćnika ravnatelja
3. Odluka o otpisu građe Knjižnice Ekonomskog instituta, Zagreb nakon provedbe djelomične revizije

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

Predsjednik Vijeća predložio je da se u dnevni red uvrsti točka 4. : „Suglasnost za podnošenje obvezujuće ponude za provođenje projekta: „Usluge stručnjaka za podršku u provedbi programa sufinanciranih iz fondova EU u okviru nadležnosti PT 1“ te za sklapanje ugovora za izvođenje tog projekta i za raspolaganje namjenskim ugovornim sredstvima za potrebe provedbe projekta“. Razlog za takvu dopunu dnevnog reda je u kratkom vremenskom razdoblju u kojem je dobivena informacija o potrebnoj suglasnosti za podnošenje ponude i roku za ponudu.

Dnevni red s predloženom dodatnom točkom JEDNOGLASNO je usvojen.

Ad 1. Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 6. sjednice od 05.12.2024.

Ad 2. Vijeće je JEDNOGLASNO prihvatilo prijedlog ravnateljice i donijelo odluku kojom je dr. sc. Ljiljanu Božić imenovalo pomoćnicom ravnateljice za planiranje, organiziranje i praćenje provedbe znanstvenih istraživanja i Programskog ugovora, za vrijeme trajanja mandata ravnateljice dr. sc. Ivane Rašić.

Ad 3. Vijeće je JEDNOGLASNO donijelo odluku o otpisu građe Knjižnice Ekonomskog instituta, Zagreb nakon provedbe djelomične revizije, kojom se otpisuje 4226 jedinica knjižnične građe u vrijednosti od 15.494,67 eura, što čini 15,17% ukupnog fonda Knjižnice Ekonomskog instituta, Zagreb, od čega:

- 1547 svezaka (5,55% fonda) zbog dotrajalosti,
- 1713 svezaka (6,15% fonda) zbog zastarjelosti i
- 966 svezaka (3,47% fonda) zbog uništenosti.

Ad 4. Vijeće je JEDNOGLASNO dalo suglasnost za podnošenje obvezujuće ponude za provođenje projekta: „Usluge stručnjaka za podršku u provedbi programa sufinanciranih iz fondova EU u okviru nadležnosti PT 1“ te za sklapanje ugovora za izvođenje tog projekta i za raspolaganje namjenskim ugovornim sredstvima za potrebe provedbe projekta.

Sjednica je završila u 15:45 sati.

Zapisnik izradila:

Tena Gržić Sitar, tajnica Instituta

Predsjednik Upravnog vijeća,
Boris Cota