

INSTITUT ZA FIZIKU

UPRAVNO VIJEĆE

Zapisnik

11. redovite sjednice Upravnog vijeća Instituta za fiziku, održane 27. srpnja 2022 g. s početkom u 16,15 sati u prostorijama Instituta.

Prisutni: izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić, predsjednik, Ira Bušelić, član, prof. dr. sc. Miroslav Požek, član, dr. sc. Mirta Herak, predstavnica Znanstvenog vijeća i dr. sc. Hrvoje Skenderović, predstavnik radnika.

Osim članova, na sjednici UV-a su bili prisutni ravnatelj dr.sc. Osor S. Barišić i Marta Vuković, dipl.iur, Danijela Osredečki, rukovoditeljica Odjela za projektne aktivnosti i financije, i Nikolina Žilić Martinović, rukovoditeljica Odsjeka za računovodstvo.

Utvrđeno je da, temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Vijeće punomoćno raspravlja i odlučuje.

Predsjednik vijeća je u 16,15 sati otvorio sjednicu, i predložio sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 9. i 10. elektroničke sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Financijskog plana za 2023 g. s projekcijama do 2025.g. temeljem članka 21. st. 3. t. 2. Statuta
3. Razno

Marta Vuković predlaže dopunu 1. točke Dnevnog reda i usvajanje zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća. Predsjednik i članovi vijeća su suglasni s prijedlogom. Utvrđuje se da je Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje Zapisnika 8., 9. i 10. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Financijskog plana za 2023 g. s projekcijama do 2025.g. temeljem članka 21. st. 3. t. 2. Statuta
3. Razno

Članovi su jednoglasno usvojili Dnevni red sjednice.

Prešlo se na točke Dnevnog reda.

Ad.1.

Predsjednik vijeća pozvao je članove na usvajanje zapisnika 8., 9. i 10. sjednice Upravnog vijeća. Navodi da su zapisnici prethodno dostavljeni članovima vijeća na eventualne primjedbe. Članovi vijeća nemaju primjedbi na tekst zapisnika, te su zapisnici jednoglasno usvojeni. Zapisnici će biti objavljeni na internetskim stranicama Instituta.

Ad.2.

Ravnatelj je uvodno obavijestio članove vijeća da je resorno ministarstvo 21. rujna 2022. g. dostavilo svim sastavnicama dokumentaciju za izradu financijskog plana za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Ministarstvo je 22. rujna zatražilo da se financijski planovi, koji su usvojeni od strane upravnih vijeća, dostave ministarstvu najkasnije do 28. i 29. rujna 2022.g. Institutu za fiziku zadan je rok 28. rujna 2022.g. Upravo je iz tog razloga bilo potrebno sazvati Upravno vijeće, kako bi se temeljem članka 21. stavka 3. točke 2. Statuta donijela odluka o usvajanju financijskog plana Instituta. Ističe da je u materijalima članovima dostavljen opći i posebni dio financijskog plana, dok će se obrazloženje istog članovima vijeća dostaviti naknadno, obzirom isti nije do kraja završen uslijed kratko postavljenog roka.

Ravnatelj je dalje obavijestio članove da su u cilju prezentacije i eventualnih pitanja u svezi financijskog planiranja za 2023.g. i projekcija za 2024. i 2025.g. na sjednici prisutne Danijela Osredečki, rukovoditeljica Odjela za projektne aktivnosti i financije, i Nikolina Žilić Martinović, rukovoditeljica Odsjeka za računovodstvo.

Prezentaciju financijskog plana je započela Nikolina Žilić Martinović koja je članove vijeća uvodno obavijestila da je financijski plan prikazan u EUR-ima radi zakonskih odredbi vezano za uvođenje EUR-a kao službene valute u RH. Nikolina Žilić Martinović je detaljno prezentirala opći dio plana, kao i prihode i primitke Instituta. Posebno se osvrnula na opće, redovite i vlastite prihode te rashode i izdatke za redovne djelatnosti Instituta. Navedeni podaci prikazani su analitički po opisu izvora financiranja i opisima svake pojedine stavke. Danijela Osredečki posebno se osvrnula na dio financijskog plana koji se odnosi na primitke, te prihode i rashode koji su financirani putem projekata i koje planiranje financiranja je u svezi s vremenskim okvirima trajanja projekata i financijskim planovima projekata. Članove je također uputila u nove projekte Instituta čija se realizacija očekuje u 2023. godini i narednim razdobljima. Zaključno, tijekom rasprave članovima je pojašnjeno koji su izvori financiranja Instituta, kao i koji se rashodi očekuju u narednom razdoblju te na koji način su isti planirani za 2024. i 2025.g.

Nakon provedene rasprave članovi vijeća pristupili su glasovanju, te jednoglasno donijeli sljedeću:

ODLUKU

Temeljem članka 21. stavka 3. točke 2. statuta Instituta usvaja se Financijski plan Instituta za fiziku za razdoblje 2023.g. s projekcijama za 2024. i 2025.g. Financijski plan Instituta za fiziku za razdoblje 2023-2025. g. sastavni je dio materijala za sjednicu.

Financijski plan Instituta za fiziku za razdoblje 2023.g. s projekcijama za 2024. i 2025.g. objavit će se na internetskim stranicama Instituta.

Ad.3.

Pod ovom točkom ravnatelj obavještava članove vijeća da je projekt KaCIF ušao u zadnja tri mjeseca provedbe, s predviđenim završetkom 15. prosinca 2022.g. Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kojeg je Institut za fiziku potpisao s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i SAFU, ugovoreno je da se u zadnja tri mjeseca provedbe potraživanje troškova može vršiti samo putem metode nadoknade, što za posljedicu ima da Institut preostala potraživanja mora platiti, a onda putem metode nadoknade ta sredstva potraživati od nadležne agencije, SAFU. Trenutno preostali troškovi za plaćanje dobavljača do kraja provedbe projekta su u ukupnom iznosu 5.284.463,64 kune, a za koje Institut nema rezervirana sredstva. Upravo bi ovakva situacija mogla znatno utjecati na likvidnost Instituta, iz kojeg razloga se o navedenom obavještava Upravno vijeće. Obavještava članove da zajedno sa službama Instituta intenzivno radi na rješenju ove situacije te će članovi o svim aktivnostima biti obaviješteni.

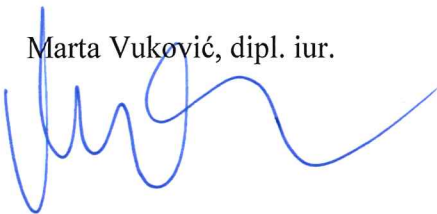
Nakon provedene rasprave, članovi vijeća primaju na znanje obavijest ravnatelja, te predlažu da se o navedenom kontaktira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Marta Vuković najavila je članovima vijeća da je Institut pripremio prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 46/2022), koji će se članovima pravovremeno dostaviti u obliku materijala za sjednicu.

Konstatira se da je sjednica završena u 18,15 sati.

Zapisničar:

Marta Vuković, dipl. iur.



Predsjednik vijeća:

izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić

