

STAROSLAVENSKI INSTITUT
UPRAVNO VIJEĆE
ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 45/2022 od 28. siječnja 2022.

Z A P I S N I K

s 2. redovite sjednice Upravnoga vijeća održane dana 28. siječnja 2022. godine u sjedištu Instituta, s početkom u 12.00 sati.

PRISUTNI:

1. prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnoga vijeća
2. Zorana Barišić, predstavnica Osnivača
3. izv. prof. dr.sc. Marijana Tomić, predstavnica Osnivača
4. dr. sc. Marinka Šimić, predstavnica Znanstvenoga vijeća Instituta
5. dr. sc. Ivan Botica, predstavnik radnika Instituta

SJEDNICI PRISUTNE I:

1. dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica Staroslavenskoga instituta
2. Divna Gubić, mag. iur., zapisničar
3. Ana Karlovčan, bacc. oec., voditeljica računovodstva

Predsjednik Upravnoga vijeća prof. dr. sc. Mateo Žagar otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne te konstatirao da postoji kvorum pa se odluke mogu donositi pravovaljano. Predložio je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 1. konstitutivne sjednice održane dana 14. prosinca 2021. godine
2. Odlučivanje o godišnjem obračunu (financijskom izvješću) za 2021. godinu
3. Donošenje Aneksa br. 1 Godišnjeg plana i programa rada Staroslavenskoga instituta za 2022. godinu
4. Stanje postupka obnove od potresa zgrade sjedišta Staroslavenskoga instituta i obavijest o sklapanju ugovora jednostavne nabave za hitne pripreme radove
5. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1.)

Jednoglasno je verificiran zapisnik s 1. konstitutivne sjednice održane dana 14. prosinca 2021.

Ad 2.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ODLUKU

o godišnjem obračunu za 2021. godinu, raspodjeli rezultata poslovanja te načinu pokrića planiranog manjka iz prethodnog razdoblja

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja za 2021. godinu (godišnji obračun), raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića prenesenog manjka prihoda i primitaka za proračunsku godinu, koji se prenose i planiraju u Proračunu za 2022. godinu.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak, prihoda/primitaka iskazana u Financijskom izvješću za 2021. godinu (godišnjem obračunu) utvrđena su na dan 31.12.2021. kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje na dan 31.12.2020.
92221	Manjak prihoda poslovanja	1.610.137,72
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	100.257,71
UKUPNO	Manjak prihoda poslovanja	1.710.395,43
92211	Višak prihoda poslovanja prenesen iz 2021.	258.762,14
Rezultat	Manjak prihoda I primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	- 1.451.633,19

Na dan 31.12.2021. godine manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosio je 1.451.633,19 kuna.

Članak 3.

Rezultat iz članka 2. ove Odluke pokriven će se prema izvoru financiranja na sljedeći način:

3.1. IZVOR 576 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

Manjak prihoda poslovanja prenesen iz prethodne godine odnosi se na prihode iz EU sredstava, čiji su troškovi nastali i odobreni u 2021. godini pokriven će se planiranim prihodima u 2022. godini iz prethodno navedenog izvora.

U svrhu uravnoteženja proračuna, nakon uključivanja proračunskog manjka, kao i nastavka provedbe obnove, poduzimat će se sve mjere za pravodobno ostvarivanje prihoda po pravilima financiranja Europske unije.

Ad 3.)

Upravno je vijeće jednoglasno donijelo Aneks br. 1. Godišnjeg plana i programa rada Staroslavenskoga instituta za 2022. godinu čiji je predmet točka II. **Znanstveno-istraživačka djelatnost II.1. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo** (potpora MZO-a; ugovor traje do kraja 2024. godine) u koju se unosi promjena u postotka sudjelovanja u radu Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo za izvršitelja dr. sc. Josipa Galića na način da on sudjeluje 80% u radu *Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo* jer u 20% radnoga vremena sudjeluje i na istraživačkome projektu Sveučilišta u Zadru *Jezična, pismovna i kodikološka analiza fragmenata zbirke Ivana Berčića zadarske provenijencije u virtualnom istraživačkom okruženju*.

Ad 4.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donesena niti jedna odluka.

Ad 5.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije ništa razmatrano.

Dovršeno u 13.25 sati.

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

prof. dr. sc. Mateo Žagar, v.r.