

STAROSLAVENSKI INSTITUT
UPRAVNO VIJEĆE
ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 949 /2021 od 14. prosinca 2021.

Z A P I S N I K

s 1. konstitutivne sjednice Upravnoga vijeća održane dana 14. prosinca 2021. godine u sjedištu Instituta, s početkom u 10.30 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

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. Verifikacija mandata predsjedniku i članovima Upravnoga vijeća predstavnicima Osnivača, imenovanima Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Upravnoga vijeća Staroslavenskoga instituta (Ministarstvo znanosti i obrazovanja; KLASA:640-01/20-03/00010 ; URBROJ: 533-03-21-0002 od 22. studenoga 2021.)
 2. Usvajanje zapisnika sa 8. redovite sjednice (održane dana 10. lipnja 2021.) i 9. telefonske sjednice Upravnoga vijeća održane od 10. studenoga 2021. godine od 13.30 sati do 11. studenoga 2021. do 15.00 sati
 3. Godišnje izvješće ravnateljice o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Staroslavenskoga instituta za razdoblje 1. listopada 2020. do 31. prosinca 2021. godine
 4. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Staroslavenskoga instituta za 2022. godinu
 5. Prvi rebalans financijskog plana za 2021. godinu i njegovo donošenje
 6. Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu i njegovo donošenje
 7. Odluka o isplati naknade za rad članova Upravnoga vijeća
 8. Revizorsko izvješće Revizije procesa uspostave sustava unutarnjih kontrola u Staroslavenskom institutu (KLASA: 041-01/20-01/00208, URBROJ: 533-11-21-0002, od 19. svibnja 2021.) Ministarstva znanosti i obrazovanja
 9. Stanje postupka obnove od potresa zgrade sjedišta Staroslavenskoga instituta
 10. Stanje sudskih postupaka
 11. Razno
- Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1.)

Nakon međusobnog predstavljanja članova Upravnoga vijeća izvršena je verifikacija mandata predsjedniku i članovima Upravnoga vijeća predstavnicima Osnivača (prof. dr. sc. Mateo Žagar, izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić i Zorana Barišić), imenovanima Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Upravnoga vijeća Staroslavenskoga instituta (Ministarstvo znanosti i obrazovanja; KLASA:640-01/20-03/00010 ; URBROJ: 533-03-21-0002 od 22. studenoga 2021.).

Ad 2.)

Tri člana Upravnoga vijeća iz prošlog saziva (prof. dr. Mateo Žagar, dr. sc. Marinka Šimić i dr. sc. Ivan Botica) su usvojili zapisnike sa 8. redovite sjednice Upravnoga vijeća održane dana 10. lipnja 2021. godine kao i s 9. telefonske sjednice Upravnoga vijeća održane od 10. studenoga 2021. godine od 13.30 sati do 11. studenoga 2021. do 15.00 sati.

Ad 3.)

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Godišnje izvješće ravnateljice o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Staroslavenskoga instituta za razdoblje 1. listopada 2020. do 31. prosinca 2021. godine.

Ad 4.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Godišnji plan i programa rada Staroslavenskoga instituta za 2022. godinu.

Ad 5.)

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Prvi rebalans financijskog plana za 2021. godinu.

Ad 6.)

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plana za 2022. godinu.

Ad 7.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

- I. Predsjednik i članovi Upravnoga vijeća čiji su mandati verificirani u točki 1. ovoga zapisnika će od 01.12.2021. godine početi ostvarivati pravo na naknadu za rad u Upravnome vijeću.
- II. Predsjednik i članovi Upravnoga vijeća iz prošlog saziva će naknadu za rad u Upravnome vijeće ostvariti do zaključno 30.11.2021. godine.

Ad 8.)

Rukovoditeljica Pododsjeka za pravne, kadrovske, računovodstvene i opće poslove Divna Gubić je izvijetila prisutne da zaprimljeno pozitivno revizijsko mišljenje Samostalne službe za unutarnju reviziju Ministarstva i obrazovanja u provednom postupku Revizije procesa uspostave unutarnjih kontrola u Staroslavenskome institutu (KLASA:041-01/21-01/00208; URBROJ: 533-11-21-0003 od 19.7.2021.).

Ad 9.)

Pod ovom točkom dnevnog reda je ravnateljica dr. sc. Vida Vukoja izvijestila prisutne sa stanjem postupka jednostavne i javne nabave koji se provode radi obnove zgrade sjedišta instituta.

Ad 10.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donesena niti jedna odluka.

Ad 11.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donesena niti jedna odluka.

Dovršeno u 13.45 sati.

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

prof. dr. sc. Mateo Žagar, v.r.