

STAROSLAVENSKI INSTITUT
UPRAVNO VIJEĆE
ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 195/2022 od 05. travnja 2022

Z A P I S N I K

s 3. redovite sjednice Upravnoga vijeća održane dana 05. travnja 2022. godine posredstvom video-veze, 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

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 2. redovite sjednice održane dana 28. siječnja 2022. godine
2. Trenutno stanje postupka obnove od potresa zgrade sjedišta Staroslavenskoga instituta
3. Imenovanje novog člana povjerenstva za provođenje postupka djelomične revizije i otpisa građe u Knjižnici Staroslavenskoga instituta
4. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1.)

Jednoglasno je verificiran zapisnik s 2. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 28. siječnja 2022. godine.

Ad 2.)

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Ukida se Odluka Upravnoga vijeća (Urbroj: 414/2021) od 10. lipnja 2021. godine.

Za svaku prethodnu suglasnost ravnatelju za sklapanje ugovora čija je vrijednost viša od 200.000,00 kuna mjesečno, a manja od 500.000,00 kuna će se sazvati sjednica Upravnoga vijeća.

Ad 3.)

Upavno vijeće je jednoglasno donijelo:

O D L U K U

o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka djelomične revizije i postupka otpisa građe zbog preseljenja u Knjižnici Staroslavenskoga instituta

- I.** U Povjerenstvo za provođenje postupka djelomične revizije i postupka otpisa građe zbog preseljenja u Knjižnici Staroslavenskoga instituta imenuje se za člana Kristian Paskojević umjesto dosadašnje članice Lucije Turkalj Čulinović koja koristi pravo na roditeljski/roditeljski dopust te Povjerenstvo sada djeluje u sastavu:
1. Blanka Ceković, predsjednica
 2. Ivan Botica, član
 3. Kristian Paskojević, član.

II. Povjerenstvo za provođenje djelomične revizije zaduženo je i za otpis knjižnične građe u Demetrovoj 11 zbog početka obnove zgrade oštećene u potresu.

III. Voditeljica knjižnice će obavijestiti ravnatelja i Upravno vijeće o provedenom postupku djelomične revizije.

Ad 4.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donesena niti jedna odluka.

Dovršeno u 13.25 sati.

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

prof. dr. sc. Mateo Žagar, v.r.