

STAROSLAVENSKI INSTITUT
UPRAVNO VIJEĆE
ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 719/2025 od 28. srpnja 2025.

ODLUKE

s 30. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 28. srpnja 2025. godine s početkom u 11 sati posredstvom video veze.

PRISUTNI:

1. prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnoga vijeća
2. izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić, predstavnica Osnivača
3. Zorana Barišić, predstavnica Osnivača
4. dr. sc. Kristian Paskojević, predstavnik radnika Instituta
5. dr. sc. Igor Medić, predstavnik Znanstvenoga vijeća Instituta

SJEDNICI PRISUTNE I:

1. dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica Staroslavenskoga instituta
2. Ivana Zagorec, voditeljica računovodstva (do kraja 2. točke dnevnoga reda)
3. Divna Gubić, 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 zapisnika s 29. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 18. srpnja 2025. godine
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2025. Staroslavenskoga instituta
3. Izvješće ravnatelja o provedbi izvješćivanja o provedbi programskoga ugovora
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Jednoglasno je verificiran zapisnik s 29. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 18. srpnja 2025. godine.

Ad 2.)

Temeljem prijedlog predsjednika Upravnoga vijeća, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l o k u

Usvaja se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu Staroslavenskoga instituta zajedno s njegovim Obrazloženjem i Izvještajem o zaduživanju na tržištu kapitala.

Ad 3.)

Upravno vijeće je zaključilo da se na sljedećoj sjednici očekuje izvješće ravnateljice o napretku izvješćivanja o provedbi programskoga ugovora.

Ad 4.)

Dogovoreno je da će sljedeća sjednica Upravnoga vijeća biti sazvana za dan 23. rujna 2025. godine.

Dovršeno u 13.05 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

prof. dr. sc. Mateo Žagar, v.r.