

P O Z I V

**ZA 2. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA IT-a
KOJA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 17. 05. 2012. GODINE
S POČETKOM U 14 SATI U PROSTORIJAMA INSTITUTA**

Prijedlog dnevnog reda:

1. Konstituiranje novog Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće za razdoblje I-III/2012. godine
3. Rebalans Financijskog plana za 2012. godinu
4. Obavijest o usvajanju Etičkog kodeksa
5. Izvješće o radu s javnošću u 2011. godinu (Zakon o pravu na pristup informacijama)
6. Izvješće o provođenju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
7. Suglasnost za sklapanje ugovora
8. Izvješće o izradi razvojno-istraživačkog projekta "Glavni plan i Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske"
9. Razno:
 - a) informacije vezane uz poslovni prostor IT-a
 - b) informacije o potrebi donošenja izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Predsjednica Upravnog vijeća

Dr. sc. Saša Poljanec Borić, v.r.