

IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM TIJEKOM 2012. GODINE

Upravno vijeće Instituta za turizam sastoji se od sveukupno 5 članova.

Tijekom 2012. godine Upravno vijeće radilo je u tri različita sastava.

1. sjednica UV, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 17. listopada 2011. godine (Klasa: 640-01/11-03/00057; Urbroj: 533-08-11-0001), održana je u sastavu:

- Predsjednica - dr.sc. Anica Hunjet, dipl.iur. iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
- Član – mr.sc. Niko Vidović iz Studentskog centra Zagreb
- Član – dr.sc. Siniša Horak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – imenovan od strane Znanstvenog vijeća Instituta za turizam
- Član – Višnja Mezak, bacc.oec, tajnik Instituta – predstavnik Radničkog vijeća Instituta za turizam, ali bez
- bez člana – Roberta Pende, dipl.oec. iz Ministarstva turizma, Uprave za razvoj turizma koji je sukladno čl. 14. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, podnio neopozivu ostavku na članstvo u Upravnom vijeću Instituta za turizam, s obzirom da je Odlukom Vlade RH, 05.01.2012. godine, imenovan na mjesto pomoćnika ministra u Ministarstvu turizma.

2. i 3. sjednica UV, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 12. travnja 2012. godine (Klasa: 640-01/12-03/00043; Urbroj: 533-08-12-0002 s mandatom od 12.04.2012.), održane su u sastavu:

- Predsjednica – dr. sc. Saša Poljanec-Borić, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Zagreb
- Član – dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, Institut za međunarodne odnose, Zagreb
- Član – dr. sc. Anica Hunjet, dipl.iur. iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH
- Član – dr. sc. Siniša Horak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – imenovan od strane Znanstvenog vijeća Instituta za turizam
- Član – Višnja Mezak, bacc.oec, tajnik Instituta – predstavnik Radničkog vijeća Instituta za turizam.

AKTUALNI SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM

Od 4. sjednice nadalje djelovao je aktualni sastav UV. Naime, Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Instituta za turizam, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 01. kolovoza 2012. godine (Klasa: 640-01/12-03/00043; Urbroj: 533-19-12-0003) razriješeni su dosadašnji članovi UV i to:

- Dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić s dužnosti člana Upravnog vijeća IT-a;
- Dr.sc. Saša Poljanec-Borić s dužnosti predsjednice i člana Upravnog vijeća IT-a.

Umjesto razriješenih, imenovani su novi članovi Upravnog vijeća Instituta za turizam:

- dr. sc. Lidija Bagarić, Hrvatski sabor – član Upravnog vijeća IT-a;
- Vesna Rajković, Ministarstvo turizma – predsjednica Upravnog vijeća IT-a.

U preostalom dijelu Odluka od 12.04.2012. godine ostaje na snazi, pa tako niže navedeni članovi Upravnog vijeća ostaju nepromijenjeni, a dolaze iz:

- Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH – dr. sc. Anica Hunjet, dipl.iur.;
- Instituta za turizam – dr. sc. Siniša Horak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – imenovan od strane Znanstvenog vijeća IT-a;
- Instituta za turizam - Višnja Mezak, bacc.oec, tajnik Instituta – predstavnik Radničkog vijeća IT-a.

Mandat članova aktualnog sastava Upravnog vijeća traje do 12.04.2014. godine.

**Upravno vijeće Instituta za turizam
održalo je u vremenu od 01.01.2012. do zaključno 31.12.2012. godine
ukupno 6 sjednica**

• **1. sjednica Upravnog vijeća održana 10.02.2012.**

- Jednoglasno je verificiran zapisnik 5. sjednice UV iz 2011. godine
- Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2011. Godinu.
- Ostavka člana UV, g. Roberta Pende primljena na znanje.
- Jednoglasno usvojeno Izvješće o poslovanju IT-a za razdoblje 01.01. do 31.12.2011. godine
- Jednoglasno je prihvaćen Proračun IT-a za 2012. godinu kao i projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu.

• **2. sjednica Upravnog vijeća održana 17.05.2012.**

- Konstituirano je Upravno vijeće u novom sastavu i prihvaćen prijedlog dnevnog reda.
- Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo financijsko izvješće za prvo tromjesečje 2012. godine.
- Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Rebalans financijskog plana za 2012. godinu.
- Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Etički kodeks Instituta za turizam. Isti je objavljen 21.05.2012. godine na oglasnoj ploči Instituta za turizam te je stupio na snagu osmog dana od dana objave.
- Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo izvješće o radu s javnosti za 2011. godinu te predložilo da buduće sjednice Upravnog vijeća budu otvorene za javnost na način da njima mogu prisustvovati do 3 predstavnika zainteresirane javnosti.
- Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo izvješće o provođenju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, u Institutu za turizam.
- Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost za potpisivanje ugovora za tekuće tržišne projekte (2) vrijednosti iznad 200.000,00 kn.
- Vezano uz izvješće o izradi razvojno-istraživačkog projekta "Glavni plan i Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske", Upravno vijeće je jednoglasno istaklo da je obveza Instituta kao javne znanstvene ustanove s jasno određenom poslovnom misijom napraviti strateški dokument koji će u Hrvatskoj afirmirati načela održivog razvoja turizma kao temelj za rast

kvalitete i globalne konkurentnosti. UV je također istaknulo da izrada Glavnog plana podrazumijeva i temeljno kvantificiranje svih ključnih parametara turističkog razvoja kao i ubikaciju strateških razvojnih projekata. Zaključeno je da će se Upravno vijeće redovito informirati o tijeku rada na ovom projektu.

- Upravno vijeće primilo je na znanje informacije vezane uz povećanje zakupnice za poslovni prostor Instituta za turizam.
- Upravno vijeće primilo je na znanje upit vezan uz pitanje iz Upitnika Ministarstva Uprave te eventualnu potrebu donošenja izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća te zaključilo da Poslovnik o radu Upravnog vijeća temeljito regulira način rada Upravnog vijeća, a u dijelu obveza koji nisu regulirani ovim Poslovnikom, Upravno vijeće radi sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Statutu Instituta za turizam, stoga trenutno nema potrebe za njegovim izmjenama i dopunama.

• **3. sjednica Upravnog vijeća održana 06.07.2012.**

- Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo financijsko izvješće za poslovno razdoblje I– VI/ 2012. godine, a vezano uz aktualni problem javnih instituta oko isplate autorskih honorara isto je zauzelo stav da se Ministarstvu financija te Ministarstvu znanosti pošalje upit vezan uz davanje mišljenja o preporučenom načinu isplate honorara za rad na tržišnim projektima.
- Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća (u člancima 12., 24. i 25.) u svrhu ubrzavanja procesa verifikacije donesenih odluka.
- Upravno vijeće primilo je na znanje iznesene informacije po projektu "GLAVNI PLAN I STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA RH" te konstatiralo kako dinamika odvijanja projekta u stvarnosti ne odgovara odredbama Ugovora koji je na snazi. Upravno vijeće istaknulo je, kako je Institut za turizam dužan, u izradi projekta poštivati Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te javnu poslovnu misiju. Upravno vijeće će u slučaju znatnog prekoračenja ugovorenih rokova zatražiti u ovom predmetu mišljenje Ministarstva znanosti RH. Upravno vijeće nalaže Institutu za turizam da u slučaju potpisivanja aneksa Ugovora predmetni Ugovor dostavi na uvid Upravnom vijeću.
- Upravno vijeće primilo je na znanje informacije vezane uz nastavak financiranja znanstvenih projekata: 'Međuodnos turizma, prostora i prometa', voditelja dr. sc. Siniše Horaka te 'Mjerenje važnosti utjecaja turizma na gospodarstvo Hrvatske', voditelja dr. sc. Sande Čorak do 31. listopada 2012. godine.

• **4. sjednica Upravnog vijeća održana 12.09.2012. (u odsutnosti Predsjednice Upravnog vijeća, gđe. Vesne Rajković, 4. sjednici prema pisanom ovlaštenju Predsjednice UV od 10.09.2012. godine, predsjedavao je član Upravnog vijeća, dr. sc. Anica Hunjet)**

- Konstituirano je Upravno vijeće u novom sastavu sukladno Odluci o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednica i članova Upravnog vijeća Instituta za turizam, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 01. kolovoza 2012. godine (Klasa: 640-01/12-03/00043; Urbroj: 533-19-12-0003).

- Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predložene izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova te donijelo odluku da se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova uz Odluku Upravnog vijeća pošalje u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa radi dobivanja potrebne suglasnosti za raspisivanje natječaja za radno mjesto 'znanstveni suradnik'.
 - UV je podržalo zahtjev Instituta u pogledu promjena vezanih uz klasifikaciju turizma u Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama te je dalo jednoglasnu suglasnost na ponovno pokretanje navedene tematike te upućivanje zahtjeva nadležnom organu.
- **5. sjednica Upravnog vijeća održana 16.10.2012. (u odsutnosti Predsjednice Upravnog vijeća, gđe. Vesne Rajković, 5. sjednici, prema pisanom ovlaštenju Predsjednice UV od 10.10.2012. godine, predsjedavao je član Upravnog vijeća, dr. sc. Anica Hunjet)**
 - UV jednoglasno je prihvatilo Financijsko izvješće za razdoblje I-IX/2012. godine i Rebalans financijskog plana za 2012. godinu
 - Upravno vijeće jednoglasno je potvrdilo donesene izmjene i dopune Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova zbog odbijenice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Naime, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova Instituta za turizam, usvojen na prošloj sjednici UV odbijen je iz razloga što bi preustroj suradničkog u znanstveno radno mjesto povećao trošak Proračuna.
 - Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predložene izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća vezane za pisanje i usvajanje zapisnika sa sjednica UV.
 - Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o tijeku projekta 'Glavni plan i strategija razvoja turizma Republike Hrvatske' te jednoglasno dalo svoju potporu na potpisani ugovor o dodjeli financijske potpore za Leonardo da Vinci aktivnost Prijenos inovacija u okviru Programa za cjeloživotno učenje 2012. godine s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, te na ugovore s partnerskim institucijama koje bi trebalo uskoro potpisati.
 - Upravno vijeće je informirano o radu Instituta te je zaključeno da UV jednoglasno podupire zahtjev Instituta za preustrojem suradničkih i stručnih radnih mjesta u znanstvena radna mjesta.
 - **6. sjednica Upravnog vijeća održana 17.12.2012.**
 - UV jednoglasno je verificiralo zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća.
 - Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Financijski plan poslovanja IT-a za 2013. godinu te Rebalans Financijskog plana za 2012. godinu.
 - Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o svrstavanju Instituta za turizam (Porezno rješenje Porezne uprave Područnog ureda Zagreb) u obveznike poreza na dobit te o svojevrsnoj nelogičnosti istovremenog postupanja po navedenom Rješenju te Pravilniku o

osnovama financiranja znanstvenoistraživačkih instituta. Upravno vijeće jednoglasno podupire akciju zajedničkog nastupa društvenih instituta u pogledu rješavanja ovog pitanja.

- Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu Znanstvenog vijeća Instituta za turizam za 2012. godinu.
- Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o projektima Instituta za turizam koji će biti detaljno, uz ostali rad Instituta prezentirani u godišnjem izvješću IT-a za 2012. godinu.