

IZVJEŠĆE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2018. GODINE

Sukladno Statutu Instituta za turizam, Upravno vijeće ima pet članova, od kojih predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, jednog člana tajnim glasanjem članovi Znanstvenog vijeća Instituta, a jednog člana svi radnici Instituta.

U 2018. godini u Institutu za turizam djelovala su dva sastava (*stari i novi sastav*) Upravnog vijeća.

Prvi (stari) sastav sačinjavali su:

Predsjednica: Petra Anđelović - Središnji državni ured za šport, imenovana Odlukom MZOS od 15.06.2016. godine.

Članovi:

- Ivana Bošnjak - Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, imenovana Odlukom MZOS od 15.06.2016. godine.
- Mr. sc. Krešimir Rašan - TZ grada Zagreba, imenovan Odlukom MZOS od 15.06.2016. godine.
- Dr. sc. Neven Ivandić - Institut za turizam, imenovan od strane Znanstvenog vijeća s mandatom od 20.06.2017. godine.
- Višnja Mezak - Institut za turizam, predstavnik radnika Instituta za turizam s mandatom od 03.04.2017. godine.

Mandat predsjednika/ce i članova traje dvije godine, računajući od dana njihovog imenovanja.

Prvi (stari) sastav UV raspravljao je i donosio odluke na sjednicama 7 – 9.

Drugi (novi) sastav sačinjavali su:

Predsjednik: prof. dr. sc. Alen Host, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci imenovan Odlukom MZO od 25.07.2018. godine.

Članovi:

- doc. dr. sc. Ivan Herak - Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, imenovan Odlukom MZO od 25.07.2018. godine.
- Ivana Krznar - Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, imenovana Odlukom MZO od 25.07.2018.
- dr. sc. Neven Ivandić - Institut za turizam, imenovan od strane Znanstvenog vijeća s mandatom od 20.06.2017. godine.
- Višnja Mezak - Institut za turizam, predstavnik radnika Instituta za turizam s mandatom od 03.04.2017. godine.

Mandat predsjednika/ce i članova traje dvije godine, računajući od dana njihovog imenovanja.

U 2018. godini održano je ukupno 6 sjednica Upravnog vijeća, 3 u starom te 3 u novom sastavu Upravnog vijeća.

Prvi (stari) sastav UV raspravljao je i donosio odluke na sjednicama 7 – 9:

- **7. sjednica Upravnog vijeća održana 05.01.2018. godine**
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Plan nabave za 2018. godinu.

- **8. sjednica Upravnog vijeća održana 05.04.2018. godine**
 - ✓ Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća, održane 11.12.2017. godine, jednoglasno je usvojen uz primjedbu da se na 1. stranici Zapisnika pod „Ostali prisutni“ izbriše, dr.sc. Sanda Čorak, ravnateljica IT-a te da se upiše dr.sc. Damir Krešić, ravnatelj IT-a.
 - ✓ Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća, održane 05.01.2018. godine, jednoglasno je usvojen.
 - ✓ Upravno vijeće nije imalo primjedbi na rad Znanstvenog vijeća, ali je uočilo određene greške u pisanom Izvješću o radu Znanstvenog vijeća za 2017. godinu te isto vratilo Znanstvenom vijeću na doradu. Dorađeno Izvješće stavit će se na dnevni red sljedeće sjednice Upravnog vijeća.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo izvješće o radu Upravnog vijeća tijekom 2017. godine.
 - ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće o radu s javnošću za 2017. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće o radu IT-a za 2017. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijsko izvješće o radu IT-a za period od 01.01. do 31.12.2017. godine.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godine.
 - ✓ Upravno vijeće daje jednoglasnu suglasnost za sklapanje Ugovora za izradu projekta „Satelitski račun turizma RH za 2016. godinu te izračun neizravnih i ukupnih učinaka turizma“ s naručiteljem projekta Ministarstvom turizma kao i suglasnost za izdavanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Upravno opunomoćuje ravnatelja Instituta za turizam, dr. sc. Damira Krešić za sklapanje Ugovora s Ministarstvom turizma RH kao i za sve dodatne radnje potrebne za dobivanje bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora za izradu navedenog projekta.

- **9. sjednica Upravnog vijeća održana 13.06.2018. godine**
 - ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća održane 05.04.2018. godine
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo informacije o prijavi Poreza na dobit za 2017. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo korigirano Izvješće o radu Znanstvenog vijeća za 2017. godinu.
 - ✓ Članovi Upravnog vijeća su se usuglasili, da se zapisnik 9. sjednice, s obzirom na prestanak mandata Upravnog vijeća s 15.06.2018. godine, verificira elektroničkim putem
 - ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća održane 13.06.2018. godine

Drugi (novi) sastav UV raspravljao je i donosio odluke od konstitutivne do 3. sjednice:

➤ Konstitutivna sjednica Upravnog vijeća održana 25.09.2018. godine

- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo informacije ravnatelja o znanstvenom radu Instituta za turizam.
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo informacije ravnatelja o tržišnim projektima Instituta za turizam.
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Financijsko izvješće za razdoblje I-VI/2018. godine.
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Financijskog plana IT-a za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku kojom se član Upravnog vijeća, dr.sc. Neven Ivandić ovlašćuje da u ime predsjednika, prof.dr.sc. Alena Hosta, može potpisivati internu poslovnu i financijsku dokumentaciju, izuzev ugovora o radu, koja se odnosi na ravnatelja Instituta za turizam.
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog predsjednika UV da se zbog važnosti problematike reakreditacije Instituta za turizam i na dnevni red sljedeće sjednice Upravnog vijeća uvrsti ova točka te da kao polazište za predstojeću diskusiju posluži Izvješće o provedenim poboljšanjima u razdoblju od 2014. do 2018. godine Instituta za turizam izrađeno za potrebe Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

➤ 2. sjednica Upravnog vijeća održana 08.11.2018. godine

- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu.

➤ 3. sjednica Upravnog vijeća održana 07.12.2018. godine

- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s konstituirajuće sjednice održane 25.09.2018. godine.
- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća održane 08.11.2018. godine.
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Rebalans financijskog plana IT-a za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo usklađenje financijskog plana IT-a za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu izvršeno prema uputama MZO od 19.11. 2018. (KLASA:400-08/18-01/00068; URBROJ: 533-02-18-0004)
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Plan nabave IT-a za 2019. godinu.
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje Izvješće o provedenim postupcima temeljem izdanih preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje vezano uz reakreditaciju Instituta za turizam.