

IZVJEŠĆE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2020. GODINE

Sukladno članku 40. Statuta Instituta za turizam (*dalje: Institut*), Upravno vijeće ima pet članova, od kojih predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (*dalje: MZO*), jednog člana tajnim glasanjem članovi Znanstvenog vijeća Instituta, a jednog člana svi radnici Instituta.

U 2020. godini u Institutu za turizam djelovala su dva sastava (*stari i novi sastav*) Upravnog vijeća.

Prvi (stari) sastav sačinjavali su:

Predsjednik Upravnog vijeća - imenovan od strane MZO:

- prof. dr. sc. Alen Host, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci (imenovan Odlukom MZO od 25.07.2018. godine)

Članovi Upravnog vijeća - imenovani od strane MZO:

- 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. s članstvom do 17.02.2019. godine.
- Ivana Rajić, dipl.pov.umj., prof.tal.jez. (imenovana Odlukom MZO od 18.02.2019. do isteka mandata, na vlastiti zahtjev razriješene članice, Ivane Krznar.

Članovi Upravnog vijeća - imenovani od strane Instituta:

- dr. sc. Neven Ivandić - Institut za turizam, imenovan od strane Znanstvenog vijeća s mandatom od 20.06.2017. na dvije godine te novim dvogodišnjim mandatom od 02.09.2019. godine
- Višnja Mezak - Institut za turizam, predstavnik radnika Instituta za turizam s mandatom od 03.04.2017. te novim dvogodišnjim mandatom od 05.04.2019. godine.

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

Prvi (stari) sastav UV raspravljao je i donosio odluke na sjednicama 8 - 11.

Drugi (novi) sastav sačinjavali su:

Predsjednik Upravnog vijeća - imenovan od strane MZO:

- prof. dr. sc. Boris Crnković, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku imenovan Odlukom MZO od 02.11.2020. godine

Članovi Upravnog vijeća - imenovani od strane MZO:

- prof. dr. sc. Alen Host, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci imenovan Odlukom MZO od 02.11.2020. godine
- mr. sc. Želimir Kramarić - Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, imenovana Odlukom MZO od 02.11.2020. godine

Članovi Upravnog vijeća - imenovani od strane Instituta:

- dr. sc. Neven Ivandić - Institut za turizam, imenovan od strane Znanstvenog vijeća s mandatom od 02.09.2019. godine.
- Višnja Mezak - Institut za turizam, predstavnik radnika Instituta za turizam s mandatom od 05.04.2019. godine.

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

Drugi (novi) sastav UV održao je u 2020. godini jednu sjednicu.

U 2020. godini održano je ukupno 5 sjednica Upravnog vijeća, 4 u starom te 1 u novom sastavu Upravnog vijeća.

Prvi (stari) sastav UV raspravljao je i donosio odluke na sjednicama 8 - 11:

- **8. E-sjednica Upravnog vijeća održana je 15.01.2020. godine**
 - ✓ Jednoglasnom odlukom imenovan je ravnatelj Instituta za turizam, dr.sc. Damir Krešić članom Upravnog odbora časopisa TURIZAM.
- **9. E-sjednica Upravnog vijeća održana 24.03.2020. godine**
 - ✓ Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća, održane 12.12.2019. godine, jednoglasno je usvojen.
 - ✓ Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća, održane elektroničkim putem, 15.01.2020. godine, jednoglasno je usvojen.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu Znanstvenog vijeća za 2019. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2019. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu s javnošću za 2019. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu IT-a za 2019. godinu
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Financijsko izvješće o radu IT-a za period od 01.01. do 31.12.2019. godine.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo rebalans Financijskog plana Instituta za turizam za 2020. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.
- **10. E-sjednica Upravnog vijeća održana 13.05.2020. godine**
 - ✓ Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća, održane elektroničkim putem 24.03.2020. godine, jednoglasno je usvojen.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.
- **11. E-sjednica Upravnog vijeća održana 20.07.2020. godine**
 - ✓ Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća, održane elektroničkim putem 13.05.2020. godine, jednoglasno je usvojen.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo informacije o prijavi Poreza na dobit za 2019. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijsko izvješće Instituta za turizam za period od 01.01. do 30.06.2020. godine.

- ✓ Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog nadopune Odluke Upravnog vijeća od 25.09.2018. godine donesenoj pod točkom 5. dnevnog reda na 1. konstitutivnoj sjednici Upravnog vijeća održanoj, 25.09.2018. godine, a vezane uz potpisivanje interne dokumentacije i odluka za ravnatelja Instituta sukladno odredbi čl. 7. st. 2. t. 1-38 Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20).
Ovlašćuje se član Upravnog vijeća, dr.sc. Neven Ivandić da u ime Upravnog vijeća uz već navedenu dokumentaciju u Odluci Upravnog vijeća od 25.09.2020. godine potpisuje i Odluke o isplati neoporezivih naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka koji se ne smatraju plaćom u iznosima propisanim čl.7. st. 2 Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. od 10/17. do 1/20), a koje su ograničene iznosom do maksimalno 5.000 kuna godišnje kao rezultat rada dr. sc. Damira Krešića na komercijalnim poslovima Instituta za turizam.
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo iznesene informacije o zapošljavanju tri nova djelatnika u Institutu za turizam.
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo iznesene informacije o objavljenim znanstvenim radovima znanstvenika Instituta za turizam u časopisima indeksiranim u WoS i SCOPUS indeksnoj bazi u prvih 6 mjeseci 2020. godine.
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo iznesene informacije o sklopljenim ugovorima i poslanim ponudama u vremenu od 01.01. do 30.06.2020. godine.
- ✓ Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća, održane elektroničkim putem 20.07.2020. godine, jednoglasno je usvojen.

Drugi (novi) sastav UV raspravljao je i donosio odluke na svojoj konstitutivnoj sjednici:

- **Konstitutivna sjednica Upravnog vijeća održana 15.12.2020. godine**
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo prijedlog Financijskog plana IT-a za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 3. izmjene i dopune Plana nabave IT-a za 2020. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Plan nabave IT-a za 2021. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je izdalo ovlaštenje dr. sc. Nevenu Ivandiću za potpisivanje dokumentacije koja se odnosi na ravnatelja IT-a.