### IZVJEŠĆE

**UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM**

**O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2022. 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 2022. 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. Boris Crnković, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku s mandatom od 02.11.2020. do 01.11.2022. godine

**Članovi Upravnog vijeća - imenovani od strane MZO:**

* prof. dr. sc. Alen Host, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci s mandatom od 02.11.2020. do 01.11.2022. godine
* mr. sc. Želimir Kramarić - Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH s mandatom od 02.11.2020. do 01.11.2022. 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. do 01.09.2021. godine
* dr. sc. Sanda Čorak – Institut za turizam, imenovana od strane Znanstvenog vijeća s mandatom od 03.09.2021. do 02.09.2023. godine
* Višnja Mezak - Institut za turizam, predstavnik radnika Instituta za turizam s mandatom od 05.04.2019. do 04.04.2021. godine te novim mandatom od 06.04.2021. do 05.04.2023. godine

**Prvi (stari) sastav UV raspravljao je i donosio odluke na 7 sjednica, i to od 8. do 14. sjednice.**

**-------------------------------------------------------------**

**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, s mandatom od 03.11.2022. do 02.11.2024. godine

**Članovi Upravnog vijeća - imenovani od strane MZO:**

* mr. sc. Želimir Kramarić – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, s mandatom od 03.11.2022. do 02.11.2024. godine
* Ivana Prosinečki – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, s mandatom od 03.11.2022. do 02.11.2024. godine

**Članovi Upravnog vijeća - imenovani od strane Instituta:**

* dr. sc. Sanda Čorak – Institut za turizam, imenovana od strane Znanstvenog vijeća s mandatom od 03.09.2021. do 02.09.2023. godine
* Višnja Mezak - Institut za turizam, predstavnik radnika Instituta za turizam s mandatom od 06.04.2021. do 05.04.2023. godine

**Drugi (novi) sastav UV održao je u 2022. godini konstituirajuću sjednicu.**

**----------------------------------------------------------------**

**U 2022. godini održano je ukupno 8 sjednica Upravnog vijeća, 7 u starom te 1 u novom sastavu Upravnog vijeća.**

**Prvi (stari) sastav UV raspravljao je i donosio odluke na sjednicama 8 – 14:**

* **8. E-sjednica Upravnog vijeća održana je 14.02.2022. godine**
* Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o provedbi projekta „Istraživanje stavova i potrošnje turista u Hrvatskoj u 2022. godini – TOMAS Hrvatska 2022. na iznos od 890.000,00 kn plus PDV između Hrvatske turističke zajednice i Instituta za turizam.
* Upravno vijeće je opunomoćilo ravnatelja Instituta za turizam, doc. dr. sc. Damira Krešić za sklapanje Ugovora s Hrvatskom turističkom zajednicom te s tim svim povezanim aktivnostima.
* **9. E-sjednica Upravnog vijeća održana 21.03.2022. godine**
* Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o davanju suglasnosti za sklapanje tripartitnog Sporazuma o partnerstvu u provedbi aktivnosti *(Uspostavljanje sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske)* u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti na iznos od 6.220.955 kn između Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva znanosti i obrazovanja kao Nositelja provedbe te Instituta za turizam kao Partnera.
* Upravno vijeće je opunomoćilo ravnatelja Instituta za turizam, doc. dr. sc. Damira Krešića za sklapanje Sporazuma s Ministarstvom turizma i sporta i Ministarstvom znanosti i obrazovanja te s tim svim povezanim aktivnostima.
* **10. Sjednica Upravnog vijeća održana 28.03.2022. godine**
	+ Verificiran zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća od 14.12.2021. godine
	+ Verificiran zapisnik s 8. E-sjednice Upravnog vijeća od 14.02.2022. godine
	+ Verificiran zapisnik s 9. E-sjednice Upravnog vijeća od 21.03.2022. godine
	+ Prezentirano i jednoglasno usvojeno Financijsko izvješće o radu Instituta za turizam za 2021. godinu
	+ Prezentirano i jednoglasno usvojeno Izvješće o radu IT-a za 2021. godinu s analizom znanstvene produkcije u 2021. godini
	+ Prezentirano i jednoglasno usvojeno Izvješće o radu Znanstvenog vijeća za 2021. godinu
	+ Prezentirano i jednoglasno usvojeno Izvješće o radu na internim znanstvenim projektima u 2021. godini
	+ Prezentirano i jednoglasno usvojeno Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2021. godinu
	+ Prezentirano i jednoglasno usvojeno Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (Izvješće o radu s javnošću za 2021. godinu)
	+ Upravo vijeće primilo na znanje obavijesti o statusu tripartitnog Sporazuma/Ugovora o partnerstvu u provedbi aktivnosti u okviru reforme predviđene NPOO s 8. i 9. sjednice Upravnog vijeća.
* **11. E-sjednica Upravnog vijeća održana 2.05.2022. godine**
* Prezentirano i jednoglasno usvojene izmjene i dopune Plana nabave Instituta za turizam za 2022. godinu (1. izmjene).
* **12. Sjednica Upravnog vijeća održana 15.07.2022. godine**
* Verificiran zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća od 28.03.2022. godine.
* Verificiran zapisnik sa 11. E-sjednice Upravnog vijeća od 02.05.2022. godine.
* Prezentirano i jednoglasno usvojeno izvješće o porezu na dobit za 2021. godinu.
* Prezentirano i jednoglasno usvojene 1. izmjene i dopune Financijskog plana Instituta za turizam za 2022. godinu.
* Prezentirano i jednoglasno usvojeno Financijsko izvješće Instituta za turizam za razdoblje od 1.1 – 30.6.2022. godine.
* Prezentirano i jednoglasno usvojene izmjene i dopune Plana nabave Instituta za turizam za 2022. godinu (2. izmjene)
* Upravno vijeće obaviješteno o tijeku projekta *(Uspostavljanje sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske),* organizaciji znanstveno-stručnog skupa na temu TURIZAM IZMEĐU ZNANOSTI I PRAKSE u rujnu 2022. godine planiranom održavanju znanstveno-stručnog skupa na temu ŽENE U TURIZMU u Splitu u travnju 2023.
* **13. E-sjednica Upravnog vijeća održana 28.09.2022.. godine**
* Predložen i jednoglasno usvojen Financijski plan IT-a za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
* **14. E-sjednica Upravnog vijeća održana 21.10.2022. godine**
* Verificiran zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća od 15.07.2022. godine.
* Verificiran zapisnik s 13. E-sjednice Upravnog vijeća od 28.09.2022. godine.
* Izvješće o 2. izmjenama i dopunama Financijskog plana IT-a za 2022. godinu sukladno procjeni poskupljenjaenergenata na tržištu.

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

* **Konstitutivna sjednica Upravnog vijeća održana 13.12.2022. godine**
* Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo konačni Financijski plan IT-a za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
* Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Plan nabave Instituta za turizam za 2023. godinu.
* Upravno vijeće jednoglasno je izdalo ovlaštenje dr. sc. Sandi Čorak za potpisivanje dokumentacije koja se odnosi na ravnatelja IT-a.
* Upravno vijeće primilo je na znanje informacije vezano uz:
	+ zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja vezan uz davanje mišljenja primjene čl. 67. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/21.)
	+ informacije i materijale vezane uz izradu Strateškog programa 2023. – 2026. za potrebe Programskog ugovora.
	+ informacije o tijeku provedbe aktivnosti u okviru reforme predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, a prema sklopljenom tripartitnom Sporazumu između Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Instituta za turizam