

UPRAVNO VIJEĆE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

ZAPISNIK

s 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, održane u ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine u Ravnateljstvu Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Radoslava Cimermana 64a, Zagreb, s početkom u 11 sati.

NAZOČNI: doc. dr. sc. Krunoslav Capak, dr. med. prim. - predsjednik
prim. dr. sc. Ana Bogadi-Šare, dr. med. – članica
Tamara Radošević, dr. med. - članica

ODSUTNI: mr. sc. Milija Baldić- Lukšić, dr. med. dent. - članica
Robert Markt, dipl. oec. – član

OSTALI NAZOČNI: prim. dr. sc. Marija Zavalić, dr. med. - v.d. ravnateljice

Predsjednik, doc. dr. sc. Capak otvara 5. sjednicu Upravnog vijeća i iznosi da su se dva člana ispričala i imaju valjane razloge nedolaska, te zaključuje da su prisutna tri člana Upravnog vijeća i da imamo kvorum te je moguće donošenje pravovaljanih odluka.

Predložen je slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća,
2. Izvješće o provedbi zaključaka s 4. sjednice Upravnog vijeća,
3. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 1.1. do 30.9.2017. godine,
4. Otvaranje prijave na natječaj za ravnatelja HZZZSR-a,
5. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen s izmjenom redoslijeda - točka 4. se pomiče na prvo mjesto.

Ad. 4. Otvaranje prijave na natječaj za ravnatelja HZZZSR-a

Predsjednik, doc. dr. sc. Capak moli da se pozove pravnicu HZZZSR-a. Obzirom da je u natječaju raspisanom 11.10.2017. pisalo: „O rezultatu natječaja za izbor Ravnatelja podnositelji prijave će biti obaviješteni u roku od 45 (četrdeset pet) dana od isteka roka za podnošenje prijave.“ i da je do danas prošlo više od 50 (pedeset) dana, to se prekoračenje roka može smatrati bitnom povredom postupka sukladno članku 42 stavku 2 Zakona o ustanovama. Predsjednik, doc. dr. sc. Capak predlaže da se donese Odluka o poništavanju

natječaja i da se pod istim uvjetima odmah raspiše novi natječaj te da se pristigle prijave ne otvaraju.

ZAKLJUČAK: Zaprimljene su dvije prijave na natječaj za ravnatelja HZZZSR-a. Donosi se Odluka o poništavanju natječaja za ravnatelja HZZZSR i Odluka o raspisivanju novog natječaja pod istim uvjetima. Pristigle prijave se ne otvaraju.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća

Predsjednik, doc. dr. sc. Capak pita prisutne imaju li primjedbi na zapisnike te nakon jednoglasnog odgovora konstatira:

ZAKLJUČAK: Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. Izvješće o provedbi zaključaka s 4. sjednice Upravnog vijeća

Prim. Zavalić iznosi da su sve odluke s prethodne sjednice, uključivo natječaj za ravnatelja HZZZSR-a, provedene prema nalogu Upravnog vijeća.

ZAKLJUČAK: Izvješće o provedbi zaključaka s 4. sjednice Upravnog vijeća se primilo na znanje.

Ad. 3. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 1.1. do 30.9.2017. godine.

Prim. Zavalić izvješćuje o financijskom poslovanju za razdoblje od 1.1. do 30.9.2017. godine pojašnjavajući pojedine stavke priloženog izvještaja o prihodima i rashodima i ističe da je poslovanje pozitivno. Iznosi da je trenutni problem produženje Ugovora o najmu poslovnog prostora. Ministarstvo državne imovine nas je obavijestilo da za nas nema odgovarajući prostor te da se cijena trenutnog prostora mora korigirati u skladu sa zakonom. Od zakupodavca, tvrtke Matra, smo tražili korekciju cijene najma da bude u skladu s traženjem te smo im danas poslali novi prijedlog ugovora s korigiranom cijenom te se nadamo pozitivnom odgovoru.

Nadalje iznosi Rebalans plana nabave za 2017. godinu i pojašnjava stavke. Do najveće promjene je došlo jer se server dobiven kroz IPA projekt ugasio te smo morali iznajmiti prostor za pohranu podataka na vanjskom serveru kod tvrtke koja nam održava informatičku opremu. Nadalje, stavka Usluge informiranja je povećana zbog objavi natječaja za specijalizacije i ravnatelja i stavka Zakup licenci zbog produženja licenci. Također pojašnjava stavke drugih priloženih financijskih planova i izvještaja.

Predsjednik, doc. dr. sc. Capak, zahvaljuje v.d. ravnateljici na pozitivnom poslovanju te predlaže usvajanje svih predanih materijala. Pita prisutne jesu li suglasni.

ZAKLJUČAK:

Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1.1. – 30.9.2017. godine, Rebalans plana nabave za 2017. godinu, Financijski plan za 2018. godinu i projekcija za 2019.-2020.,

Plan prihoda za 2018. godinu, Projekcija prihoda za 2019. i 2020., Plan rashoda za 2018. godinu, Projekcija rashoda za 2019. i 2020. i Stanje obveza jednoglasno su usvojeni.

Ad. 6. Razno

Predsjednik, doc. dr. sc. Capak iznosi kako je zaprimljena Zamolba dr. sc. Marije Bubaš za povrat predane dokumentacije u slučaju poništavanja natječaja za imenovanje ravnatelja. Obzirom da se radi o nepotpisanim kovertama Upravno vijeće smatra da je najbolje da se koverta zadrži kod predsjednika Upravnog vijeća bez otvaranja.

ZAKLJUČAK: Koverta pristigla na natječaj za ravnatelja se zadržavaju kod predsjednika Upravnog vijeća bez otvaranja o čemu će se obavijestiti Marija Bubaš pisanim putem.

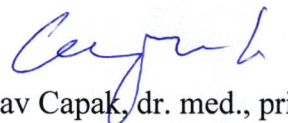
Sjednica završena u 11 sati i 40 minuta.

ZAPISNIK SASTAVILA:



Tamara Ilić

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:



doc. dr. sc. Krunoslav Capak, dr. med., prim.

KLASA: 003-06/17-01/01

URBROJ: 381-01-17-27

Zagreb, 11. prosinca 2017.