



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

Klasa: 01-12/19-01-1/1

Ur. broj: 100-19/19-1

Zapisnik

57. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 13. veljače 2019. u 12⁰⁰ sati u tajništvu Instituta

Prisutni: prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta, prof.dr.sc. Nikola Ružinski, predsjednik, prof.dr.sc. Stipan Jonjić, Božo Pavićin, dr.sc Zdenko Franić, Branka Roić, članovi

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 55. sjednice održane 29. studenog 2018. i zapisnika 56. el. sjednice održane 18. prosinca 2018.
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 55. i 56. sjednice UV-a
3. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju I.-XII. 2018.
4. Stanje novčanih sredstava
5. Kadrovska pitanja
6. Obavijesti
7. Razno

ad 1.

Zapisnici 55. sjednice održane 29. studenog 2018. i 56. el. sjednice održane 18. prosinca 2018. prihvaćeni su jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 55. i 56. sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta:

- Povodom dana svetog Nikole, svakom zaposleniku, roditelju djeteta mlađeg od 15 godina isplaćen je iznos od 600,00 kn po djetetu
- Produžen je Ugovora o radu s Ivom Šimić, mag.ing.cheming. na još godinu dana zbog povećanog opsega posla u Jedinici za higijeni okoline

ad 3.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i proračunskom računovodstvu, Upravnom vijeću Instituta su dostavljeni godišnji obrasci financijskih izvještaja proračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 31.

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

prosina 2018. Upravno vijeće je zaključilo da je financijsko poslovanje Instituta pozitivno i stabilno, a financijski izvještaj o poslovanju Instituta za 2018. godinu je jednoglasno prihvaćen. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. je u prilogu zapisnika.

Predsjednik UV je predložio da UV donese odluku o novčanoj nagradi ravnateljici Instituta prof.dr.sc. Ani Lucić Vrdoljak za uspješno vođenje i unapređenje rada Instituta u prethodnoj kalendarskoj godini. Svi članovi Upravnog vijeća prihvatili su ovaj prijedlog. Nagrada će se ravnateljici isplatiti jednokratno u visini jedne prosječne mjesečne neto plaće koja je ravnateljici isplaćena u 2018. godini.

Na prijedlog rukovoditeljice Odjela za financije, računovodstvo i nabavu Upravno vijeće je donijelo Odluku o raspodjeli rezultata za 2018. godinu kojom se manjak prihoda od nefinancijske imovine podmiruje od viška primitaka od financijske imovine i viška prihoda poslovanja. Prijedlog i Odluka o raspodjeli rezultata su u prilogu zapisnika.

ad 4.

Ravnateljica je izvijestila o stanju novčanih sredstava na kunskom i deviznom računu Instituta. Stanje novčanih sredstava Instituta je u prilogu zapisnika.

ad 5.

Ravnateljica Instituta uputila je Upravnom Vijeću zamolbu da se sa zaposlenicom Instituta Marijom Lieberth koja obavlja poslove zaštite na radu zasnuje radni odnos na nepuno radno vrijeme (4 sata) nakon stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu. Upravno vijeće odobrilo je zapošljavanje na određeno vrijeme, do stjecanja uvjeta drugog zaposlenika Instituta za preuzimanje poslova zaštite na radu. Zamolba ravnateljice Instituta je u prilogu zapisnika.

ad 6.

Upravno vijeće je obaviješteno da je nakon ponovljenog postupka javne nabave zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja pri provođenju postupaka javne nabave sa firmom Competitio savjetovanje d.o.o. za potrebe provedbe projekta: *Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja - rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu.*

ad 7.

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala.

Sjednica je završila u 13³⁰ sati

Predsjednik UV:

prof.dr.sc. Nikola Ružinski

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

Prilozi:

- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
- Prijedlog i Odluka o raspodjeli rezultata
- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Zamolba ravnateljice Instituta da se sa M. Lieberth zasnue radni odnos na nepuno radno vrijeme nakon stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu

Dostaviti:

- dr.sc. A. Lucić Vrdoljak
- prof.dr.sc. Stipan Jonjić
- Božo Pavičin
- dr. sc. Z. Franić
- B. Roić

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659