



IZVJEŠĆE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2013. GODINE

Upravno vijeće Instituta za turizam sastoji se od sveukupno 5 članova.

Predsjednica i dva člana UV imenovani su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, a druga dva člana izabrani su od Znanstvenog vijeća i radnika Instituta.

Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 12. travnja 2012. godine (Klasa: 640-01/12-03/00043; Urbroj: 533-08-12-0002) imenovan je novi sastav (predsjednik i članovi Upravnog vijeća Instituta za turizam) s mandatom od 12.04.2012. do 12.04.2014. godine u sastavu:

- Predsjednica – dr. sc. Saša Poljanec-Borić, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Zagreb
- Član – dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, Institut za međunarodne odnose, Zagreb
- Član – dr. sc. Anica Hunjet, dipl.iur. iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH

Od strane Instituta za turizam: član – dr. sc. Siniša Horak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – imenovan od strane Znanstvenog vijeća Instituta za turizam (mandat do 20.06.2013. i novi mandat do 20.06.2015. godine) i član – Višnja Mezak, tajnik Instituta – predstavnik Radničkog vijeća Instituta za turizam (mandat do 28.02.2015. godine).

Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Instituta za turizam, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 01. kolovoza 2012. godine (Klasa: 640-01/12-03/00043; Urbroj: 533-19-12-0003) razriješeni su članovi UV i to:

- Dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić s dužnosti člana Upravnog vijeća IT-a
- Dr.sc. Saša Poljanec-Borić s dužnosti predsjednice i člana Upravnog vijeća IT-a

Umjesto razriješenih, imenovani su novi članovi Upravnog vijeća Instituta za turizam:

- Vesna Rajković, dipl.ing.arh., Ministarstvo turizma – predsjednica Upravnog vijeća IT-a
- dr. sc. Lidija Bagarić, Hrvatski sabor – član Upravnog vijeća IT-a

S obzirom da se Odluka u ostalim dijelovima nije mijenjala, **mandat članova Upravnog vijeća imenovanog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta traje do 12.04.2014. godine, dok mandat izabranih članova iz Instituta za turizam traje do 2015. godine (S. Horak do 20.06.2015.; V. Mezak do 28.02.2015. godine)**

**Upravno vijeće Instituta za turizam
održalo je u vremenu od 01.01.2013. do zaključno 31.12.2013. godine ukupno 5 sjednica**

➤ **1. sjednica Upravnog vijeća održana 14.02.2013.**

- Jednoglasno je verificiran zapisnik 6. sjednice UV iz 2012. godine
- Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o poslovanju Instituta za turizam za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012. godine.
- Jednoglasno je usvojeno izvješće o radu Upravnog vijeća Instituta za turizam za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012. godine.
- Jednoglasno je usvojeno izvješće o radu s javnošću u 2012. godini sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
- Upravno vijeće Instituta za turizam informirano je o objavljenom postupku javne nabave za nabavu usluge provedbe istraživanja – ankete „Turistička aktivnost stanovništva RH u 2013. godini“ s procijenjenom vrijednošću od 220.000,00 kn, pa je UV sukladno Statutu dalo svoju suglasnost na sklapanje ugovora ukoliko Institut u javnom nadmetanju bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj te ovlastilo ravnateljicu Instituta za potpisivanje ugovora za navedenu uslugu. Upravno vijeće je također primilo na znanje informaciju da je Planom nabave Ministarstva turizma planirano javno nadmetanje za projekte Konkurentnost i izrada Satelitskog računa na koje se Institut namjerava javiti kao ponuditelj.

➤ **2. sjednica Upravnog vijeća održana 24.07.2013.**

- Jednoglasno je verificiran zapisnik 1. sjednice UV iz 2013. godine
- Jednoglasno je usvojen Rebalans Financijskog plana za 2013. godinu
- Jednoglasno je usvojeno Financijsko izvješće o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01. do 30.06.2013. godine
- Upravno vijeće je obaviješteno o objavljenim javnim nadmetanjima koja prema procijenjenoj vrijednosti prelaze iznose od 200.000,00 kn i za koje je, u slučaju da IT bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, potrebna suglasnost Upravnog vijeća. Radilo se o sljedećim javnim nadmetanjima:
 - a. Javno nadmetanje u pregovaračkom postupku Ministarstva turizma RH za nabavu usluga izrade Satelitskog računa turizma RH za 2011. i izračuna neizravnih ukupnih učinaka turizma u RH - P 1180 JN TSA – projekt dobiven. Vrijednost ugovora iznosi 620.000,00 kn bez PDV-a.
 - b. Javno nadmetanje Hrvatske turističke zajednice za nekoliko grupa obrazovanja djelatnika sustava turističkih zajednica i ostalih sudionika javnog i privatnog turističkog sektora. Institut za turizam javio se na nadmetanje za grupe poslova 2 - Marketing u turističkoj industriji , 4 - informacijske tehnologije u turizmu i 5 - Internet marketing, a izabran je samo za Grupou 2: Obrazovanje za grupu poslova: Marketing u turističkoj industriji. Vrijednost ugovora iznosi 266.556 kn bez PDV-a.

- c. Javno nadmetanje Hrvatske turističke zajednice za izradu Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2014-2030. Institut se javio u konzorciju sa stranom tvrtkom A.T.Kearney, ali unatoč činjenici da je ponuda Instituta bila cjenovno manja za više od milijun kuna od ponuđene cijene druge tvrtke, posao nije dobiven.
- d. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisalo javno nadmetanje u otvorenom postupku za usluge savjetnika za pronalaženje investitora u hotelijerstvu i prateće ponude otoka Veliki Brijun (rok za ponudu: 12.08.2013.) – Institut ima namjeru javiti se na ovo nadmetanje te mu je potrebna suglasnost od strane UV kao i punomoć ravnateljici za: jamstvo za ozbiljnost ponude (bankarska garancija u visini od 200.000,00 kn) te, ukoliko bi Institut bio odabran, za sklapanje ugovora i davanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 300.000,00 kn s rokom valjanosti do 31.12.2014. godine.

Upravno vijeće jednoglasno je dalo svoju suglasnost za sklapanje ugovora po dobivenim nadmetanjima za točke a) i b) kao i suglasnost po točki d) za sklapanje ugovora i izdavanje jamstava za ozbiljnost ponude i za uredno ispunjenje ugovora te opunomoćilo ravnateljicu Instituta za provođenje svih potrebnih aktivnosti.

- Upravno vijeće je primilo na znanje informaciju o izradi samoanalize za potrebe reakreditacije IT-a i dolasku stručnog povjerenstva zaduženog za evaluaciju rada Instituta u postupku reakreditacije, a predsjednica je potvrdila svoj dolazak za potrebe razgovora sa stručnim povjerenstvom za vrijeme sastanka vezanog uz reakreditaciju.
- Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o uvođenju standarda ISO 9001:2008 i u potpunosti podupire nastojanje Instituta za turizam za uspostavom više razine kvalitete upravljanja.

➤ **3. sjednica Upravnog vijeća održana 16.09.2013.**

- Jednoglasno je prihvaćen tekst natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za turizam te je donesena odluka da se krene u postupak raspisivanja javnog natječaja.
- Vezano uz raspisivanje natječaja, Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Znanstvenog vijeća vezan uz sastav članova Natječajnog odbora u postupku izbora i imenovanja novog ravnatelja Instituta za turizam.

➤ **4. sjednica Upravnog vijeća održana 16.10.2013.**

- Jednoglasno je verificiran zapisnik 2. i 3. sjednice Upravnog vijeća.
- Upravno vijeće je na temelju obavljenih radnji Natječajnog odbora u postupku izbora i imenovanja novog ravnatelja IT-a i dostavljenog zapisnika donijelo jednoglasnu odluku da se zaprimljena dokumentacija uz Odluku UV prosljedi Znanstvenom vijeću IT-a na daljnji postupak sukladno članu 32. Statuta Instituta.
- Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o obavljanju financijske revizije u Institutu za turizam za 2012. godinu te da je održan uvodni sastanak s državnim revizorima.

- Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju da je samoanaliza Instituta za potrebe reakreditacije izrađena u roku na hrvatskom i engleskom jeziku te predana Agenciji za znanosti i visoko obrazovanje. Dogovoreno je da će se kopija predane dokumentacije držati pohranjena u prostorijama Instituta. Ujedno je Upravno vijeće informirano o točnom terminu dolaska imenovanog Stručnog povjerenstva i predstavnika Agencije za znanost i obrazovanje koje bi trebalo obaviti razgovore s Upravom, radnom grupom za izradu samoanalize, voditeljima znanstvenih projekata te ostalim znanstvenicima i znanstvenim novacima Instituta za turizam u svrhu donošenja završnog mišljenja i odgovarajuće preporuke za potrebe reakreditacije Instituta.
- Jednoglasno je prihvaćeno izvješće i prijedlog financijskog plana za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu.

➤ **5. sjednica Upravnog vijeća održana 22.10.2013.**

- Jednoglasno je verificiran zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća.
- Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo Mišljenje Znanstvenog vijeća IT-a kojim se Upravnom vijeću predlaže da za ravnatelja Instituta za turizam u novom četverogodišnjem mandatu imenuje dr. sc. Sandu Čorak kao i izloženi Plan rada Instituta za razdoblje 2009. do 2013. godine kandidata.
- Upravno vijeće je, uvažavajući Mišljenje Znanstvenog vijeća iz točke 1. dnevnog reda vezano uz imenovanje ravnatelja u novom mandatnom razdoblju, a sukladno članku 30. i 33. Statuta Instituta za turizam jednoglasno zbog isteka dosadašnjeg mandata razriješilo dr. sc. Sanda Čorak s dužnosti ravnateljice zaključno s danom, 27.10.2013. godine te imenovalo na razdoblje od 4 godine (s početkom 28.10.2013. godine) dr. sc. Sandu Čorak ravnateljicom Instituta za turizam. Sukladno navedenom naloženo je tajniku Instituta da izradi navedene odluke, aneks ugovora o radu kao i odluku o plaći za dr. sc. Sandu Čorak te da iste dostavi na potpis predsjednici Upravnog vijeća.
- S obzirom na dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za preustroj sljedećih radnih mjesta: upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik (zbog odlaska u mirovinu – BVŠ; 640-02/12-04/00115; 533-19-12-0003 od 20.12.2012.) u znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik; suradničko radno mjesto viši asistent u znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik (640-02/13-04/00118; 533-19-13-0002 od 11.10.2013.; da se sa znanstvenim novakom koji je doktorirao sklopi ugovor o radu na suradničkom radnom mjestu viši asistent – asistent u viši asistent (402-01/09-08/00650; 522-19-13-0003 od 02.07.2013.) i zahtjevu MZOS-a da se sukladno izdanim suglasnostima naprave potrebne izmjene i dopune u Pravilniku o ustroju radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo pripremljene Izmjene i dopune Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova te naložilo da se potpisan primjerak istih dostavi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
- UV je primilo na znanje informaciju o objavljenom otvorenom postupku JN za usluge savjetnika za pronalaženje investitora u hotelijerstvo i prateće ponude otoka Veliki Brijun te opunomoćilo ravnateljicu Instituta za turizam za sve poslovne i financijske transakcije vezane uz raspisano javno nadmetanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode koje je 26.09.2013. godine koje je objavilo otvoreni postupak javne nabave za usluge savjetnika za pronalaženje investitora u hotelijerstvo i prateće ponude otoka Veliki Brijun (2013/S 014-0080695, Ev.broj nabave 08/13) s rokom predaje ponude do 06.11.2013. godine.