

IZVJEŠĆE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2016. GODINE

Sukladno Statutu Instituta za turizam, Upravno vijeće ima pet članova, od kojih je predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenovalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, jednog člana tajnim glasanjem članovi Znanstvenog vijeća Instituta, a jednog člana radnici Instituta.

U 2016. godini u Institutu za turizam djelovala su dva sastava Upravnog vijeća:

- Prvi sastav sačinjavali su: **Vesna Rajković**, dipl.oec., Ministarstvo turizma – predsjednica UV; **Adriana Mastelić**, prof., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH - član UV; **Vlasta Mijić**, prof. iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – **član UV, s mandatom do 03.04.2016. godine** te dr. sc. **Siniša Horak**, Institut za turizam – (*imenovan od strane Znanstvenog vijeća -mandat do 19.06.2017.*) – član UV i **Višnja Mezak**, Institut za turizam – (*predstavnik zaposlenika – mandat do 25.03.2017.*) – član UV.
- Drugi sastav sačinjavali su: **Petra Anđelović**, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – predsjednica UV; **Ivana Bošnjak**, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – član UV; mr.sc. **Krešimir Rašan**, Turistička zajednica Grada Zagreba – član UV, s mandatom do 15.06.2018. godine te dr. sc. **Siniša Horak** (*imenovan od strane Znanstvenog vijeća IT-a -mandat do 19.06.2017.*) i **Višnja Mezak** (*predstavnik zaposlenika IT-a – mandat do 25.03.2017.*).

U 2016. godini održane su ukupno 3 sjednice, od kojih je prvi sastav UV održao jednu sjednicu, dne. 28.01.2016. godine, a novoimenovani sastav UV-a dvije sjednice, dne. 19.07.2016. i 16.12.2016. godine.

➤ **1. sjednica Upravnog vijeća održana 28.01.2016. godine**

- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća iz 2015. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo financijsko izvješće za poslovno razdoblje I - XII 2015. godine te donijelo odluku da se usvojeno Financijsko izvješće o poslovanju Instituta za turizam pošalje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te Državnom uredu za reviziju do 31.01.2016. godine.
- ✓ Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2015. godinu.
- ✓ Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu s javnošću za 2015. godinu.

➤ **Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća održana 19.07.2016. godine**

- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo izvještaj o radu Instituta za turizam za 2015. godinu.

- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o poslovanju za 2015. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijsko izvješće za razdoblje I-VI/2016. godine.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo informacije o prijavi Poreza na dobit za 2015. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o dopisima IT-a upućenim nadležnom Ministarstvu na rješavanje.
- **2. sjednica Upravnog vijeća održana 16.12.2016. godine**
- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća iz 2016. godine.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo financijsko izvješće za razdoblje siječanj – rujan 2016. godine.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje iznesene informacije vezane uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova.

Zagreb, 05.01.2017.