

## IZVJEŠĆE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2017. 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 2017. godini u Institutu za turizam djelovalo je Upravno vijeće u sljedećem sastavu:

Predsjednica: Petra Anđelović (Središnji državni ured za šport) imenovana Odlukom MZOS od 15.06.2016. godine.

Članovi:

- Ivana Bošnjak (Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH) imenovana Odlukom MZOS od 15.06.2016. godine.
- Krešimir Rašan (TZ grada Zagreba) imenovan Odlukom MZOS od 15.06.2016. godine.
- Siniša Horak (Institut za turizam) imenovan od strane Znanstvenog vijeća s mandatom do 19.06.2017. godine
- Neven Ivandić (Institut za turizam) imenovan od strane Znanstvenog vijeća s mandatom od 20.06.2017. godine
- Višnja Mezak (Institut za turizam), predstavnik radnika Instituta za turizam s mandatom od 03.04.2017. godine

Mandat članova traje dvije godine, računajući od dana njihovog imenovanja.

### **U 2017. godini održane su ukupno 4 sjednice.**

- **3. sjednica Upravnog vijeća održana 31.05.2017. godine**
  - ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća iz 2016. godine
  - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo financijsko izvješće za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine.
  - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo financijsko izvješće IT-a za razdoblje siječanj – ožujak 2017. godine
  - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo informacije o prijavi Poreza na dobit za 2016. godinu
  - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo godišnje izvješće o radu Znanstvenog vijeća IT-a u 2016. godini
  - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu Upravnog vijeća u 2016. godini

- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost za sklapanje sljedećih ugovora za izradu projekata:
  - „Satelitski račun turizma RH za 2016. godinu: Razvoj statističke osnove i procjena unutarnje turističke potrošnje“
  - „Istraživanje stavova i potrošnje turista u Hrvatskoj -"TOMAS LJETO 2017."“
  - „Savjetodavne usluge za rad na aktivnostima povezivanja prehrambeno-prerađivačkog sektora i sektora turizma kroz uspostavu lokalnih proizvodnih sustava i teritorijalno brendiranje Republike Hrvatske kao prepoznatljive gourmet destinacije“
 te opunomoćilo ravnateljicu Instituta za turizam, dr. sc. Sandu Čorak, za sklapanje Ugovora s naručiteljima
- ✓ Upravno vijeće upoznato je sa skorim istekom mandata ravnateljice. S tim u vezi predočen je tekst javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja. Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost na tekst javnog natječaja koji će biti raspisan sredinom srpnja 2017. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo dostavljen prijedlog Znanstvenog vijeća za sastav članova Natječajnog odbora u postupku izbora i imenovanja ravnatelja Instituta za turizam
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje da članu Upravnog vijeća, dr.sc. Siniši Horak prestaje mandat s 19.06.2017. godine te da je kao novi član Upravnog vijeća od strane Znanstvenog vijeća Instituta za turizam odabran, dr.sc. Neven Ivandić. Mandat imenovanog teče od 20.06.2017. godine.

#### ➤ **4. sjednica Upravnog vijeća održana 18.09.2017. godine**

- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća održane 31.05.2017. godine
- ✓ Upravnom vijeću dostavljen je zapisnik Natječajnog odbora oformljenog za izbor i imenovanje ravnatelja kao i ponude kandidata. Upravno vijeće donijelo je jednoglasnu odluku da se zaprimljena dokumentacija proslijedi Znanstvenom vijeću Instituta za turizam na daljnji postupak u skladu s člankom 26. Statuta Instituta za turizam, dana 18.09.2017. godine.
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost za sklapanje Ugovora za izradu projekta br. 2017-1-HR01-KA202- 035389 u okviru programa Erasmus+: Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse (Work-based learning for seasonal hospitality workers) s Agencijom za mobilnost i programe EU kao i za sklapanje ugovora s partnerskim institucijama te je opunomoćilo ravnateljicu Instituta za turizam, dr. sc. Sandu Čorak za sklapanje Ugovora kao i za sve druge, eventualno potrebne radnje vezane uz navedeni projekt.
- ✓ Po pitanju pravne problematike glasovanja za izbor ravnatelja zbog mogućeg sukoba interesa, Upravno vijeće jednoglasno je predložilo Znanstvenom vijeću Instituta za turizam da se kandidat iz Instituta za turizam, koji je ujedno član Znanstvenog vijeća izuzme od glasovanja za izbor ravnatelja Instituta za turizam.

#### ➤ **5. sjednica Upravnog vijeća održana 02.10.2017. godine**

- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća održane 18.09.2017. godine
- ✓ Upravno vijeće je, uvažavajući mišljenje i prijedlog Znanstvenog vijeća te stav ostalih radnika Instituta za turizam, a vezano uz imenovanje novog ravnatelja u

četverogodišnjem mandatnom razdoblju, sukladno članku 27. Statuta Instituta za turizam donijelo sljedeću Odluku:

- ✓ Jednoglasno se izabire dr. sc. Damir Krešić (OIB: 07701766397) iz Zagreba, Ulica Grada Mainza 15, te imenuje ravnateljem Instituta za turizam (OIB: 10264179101) sa sjedištem u Zagrebu, Vrhovec 5 na rok od četiri (4) godine. Mandat imenovanog počinje 28.10.2017. godine nakon isteka mandata dosadašnje ravnateljice, dr.sc. Sande Čorak. Upravno vijeće opunomoćilo je predsjednicu UV, Petru Anđelović za sklapanje ugovora s novim ravnateljem, dr.sc. Damirom Krešićem za obavljanje poslova ravnatelja.
- ✓ Upravno vijeće je zbog isteka mandata razriješilo dužnosti ravnateljice, dr.sc. Sandu Čorak, s 27.10.2017. godine.

➤ **6. sjednica Upravnog vijeća održana 11.12.2017. godine**

- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća održane 02.10.2017. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Rebalans financijskog plana Instituta za turizam za 2017. godinu.
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je ovlastilo dr.sc. Nevena Ivandića za potpisivanje interne poslovne dokumentacije (izuzev ugovora o radu) koja se odnosi na ravnatelja Instituta za turizam. Odluka se primjenjuje od 11.12.2017. godine do njenog opoziva.
- ✓ U cilju pravovremenog donošenja Plana nabave, a s obzirom na povećan obim poslova koji donosi kraj poslovne godine, povećane obveze svih članova Upravnog vijeća i neradne blagdane, Upravno vijeće jednoglasno je odlučilo da će sljedeću sjednicu Upravnog vijeća održati elektronskim putem.