

IZVJEŠĆE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2019. GODINE

Sukladno članku 40. Statuta Instituta za turizam (*dalje: Institut*), Upravno vijeće ima pet članova, od kojih predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (*dalje: MZO*), jednog člana tajnim glasanjem članovi Znanstvenog vijeća Instituta, a jednog člana svi radnici Instituta.

U 2019. godini u Institutu za turizam djelovalo je Upravno vijeće u sljedećem sastavu:

Predsjednik Upravnog vijeća - imenovan od strane MZO:

- prof. dr. sc. Alen Host, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci (imenovan Odlukom MZO od 25.07.2018. godine)

Članovi Upravnog vijeća - imenovani od strane MZO:

- doc. dr. sc. Ivan Herak - Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku (imenovan Odlukom MZO od 25.07.2018. godine)
- Ivana Krznar - Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, imenovana Odlukom MZO od 25.07.2018. s članstvom do 17.02.2019. godine.
- Ivana Rajić, dipl.pov.umj., prof.tal.jez. (imenovana Odlukom MZO od 18.02.2019. do isteka mandata, na vlastiti zahtjev razriješene članice, Ivane Krznar.

Mandat predsjednika/ce i članova traje dvije godine, računajući od dana njihovog imenovanja.

Članovi Upravnog vijeća - imenovani od strane Instituta:

- dr. sc. Neven Ivandić - Institut za turizam, imenovan od strane Znanstvenog vijeća s mandatom od 20.06.2017. na dvije godine te novim dvogodišnjim mandatom od 02.09.2019. godine
- Višnja Mezak - Institut za turizam, predstavnik radnika Instituta za turizam s mandatom od 03.04.2017. te novim dvogodišnjim mandatom od 05.04.2019. godine.

U 2019. godini održane su ukupno 4 sjednice Upravnog vijeća.

- **4. sjednica Upravnog vijeća održana je 27.03.2019. godine**
 - ✓ Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća, održane 07.12.2018. godine, jednoglasno je usvojen.
 - ✓ Izvješće o radu Znanstvenog vijeća tijekom 2018. godine jednoglasno je prihvaćeno.
 - ✓ Izvješće o radu Upravnog vijeća tijekom 2018. godine jednoglasno je prihvaćeno.
 - ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće o radu s javnošću za 2017. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće o radu IT-a za 2017. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijsko izvješće o radu IT-a za period od 01.01. do 31.12.2018. godine.

- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o tržišnom projektu te sukladno članku 12. Statuta Instituta za turizam donijelo odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora za usluge izrade metodološkog okvira, analize i konačnih rezultata nacionalnog istraživanja obilježja turističke potražnje u 2019. godini (Ev. broj nabave: A-2-2019) s naručiteljem projekta, Ministarstvom turizma kao i suglasnosti za izdavanje bankovnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10 % od ukupne ugovorne vrijednosti, s rokom važenja do ispunjenja svih ugovorom preuzetih obveza plus 30 (trideset) dana respira. Upravno vijeće opunomoćilo je ravnatelja Instituta za turizam, dr. sc. Damira Krešić za sklapanje Ugovora s Ministarstvom turizma RH kao i za sve dodatne radnje potrebne za dobivanje bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora za izradu navedenog projekta
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godine.
- **5. sjednica Upravnog vijeća održana 05.09.2019. godine**
- ✓ Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća, održane 27.03.2019. godine jednoglasno je usvojen.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijsko izvješće Instituta za turizam za period od 01.01. do 30.06.2019. godine.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Rebalans financijskog plana Instituta za turizam za 2019. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo informacije o prijavi Poreza na dobit za 2018. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.
 - ✓ Upravno vijeće donijelo je Odluku o izboru članova Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe u Knjižnici te dodijelilo ovlasti ravnatelju Instituta za turizam za preostali dio poslova vezanih uz provođenje revizije i otpisa knjižnične građe. Upravno vijeće je zatražilo da mu se po izvršenom cjelokupnom postupku podnese izvještaj.
 - ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o novom mandatu člana Upravnog vijeća, dr.sc. Nevena Ivandića, te se jednoglasno izjasnilo da Odluka Upravnog vijeća o ovlaštenju člana Upravnog vijeća od 25.09.2018. godini koja se odnosi na potpisivanje dokumentacije vezane uz ravnatelja Instituta za turizam, ostaje na snazi.
 - ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o zapošljavanju novih djelatnika temeljem dobivenih suglasnosti nadležnog Ministarstva.
- **6. sjednica Upravnog vijeća održana 14.10.2019. godine**
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu (3. izmjena)
- **7. sjednica Upravnog vijeća održana 12.12.2019. godine**
- ✓ Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća, održane 05.09.2019. godine, jednoglasno je usvojen.
 - ✓ Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća, održane elektroničkim putem, 14.10.2019. godine, jednoglasno je usvojen.
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Plan nabave Instituta za turizam za 2020. godinu
 - ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo informacije o provedenoj reviziji knjižnične građe Instituta za turizam