

IZVJEŠĆE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2024. GODINE

Sukladno Statutu Instituta za turizam, 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 (*dalje: ZV*), a jednog člana svi radnici Instituta.

Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 10.01.2024. godine (*Klasa: 640-01/20-03/00030; Urbroj: 533-03-24-0003*) imenovani su sljedeći članovi Upravnog vijeća Instituta za turizam:

- **Predsjednik Upravnog vijeća** - prof. dr. sc. Boris Crnković, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, s mandatom od 10.01.2024. do 09.01.2028. godine
- **Članica Upravnog vijeća** – Nives Jurič, Ministarstvo turizma i sporta, s mandatom od 10.01.2024. do 09.01.2028. godine
- **Članica Upravnog vijeća** - Ivana Prosinečki, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, s mandatom od 10.01.2024. do 09.01.2028. godine

Od strane Instituta za turizam u Upravno vijeće su imenovani:

- **Član Upravnog vijeća** (*imenovan od strane ZV Instituta za turizam*) - dr. sc. Neven Ivandić, s mandatom od 18.01.2024. do 17.01.2028. godine
- **Član Upravnog vijeća** (*predstavnik radnika Instituta za turizam*) – dr. sc. Hrvoje Mataković, s mandatom od 16.02.2024. do 15.02.2028. godine

U 2024. godini Upravno vijeće održalo je ukupno 7 sjednica, i to:

- **Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća održana je 12.03.2024. godine**
 - ✓ Usvojen je zapisnik 9. sjednice UV održane 15.12.2023. godine
 - ✓ Usvojeno je Financijsko izvješće o radu IT-a za period od 01.01. do 31.12.2023. godine
 - ✓ Usvojene su 1. izmjene i dopune Financijskog plana IT-a za 2024. godinu
 - ✓ Prihvaćeno je Izvješće o radu IT-a za 2023. godinu
 - ✓ Prihvaćeno je Izvješće o radu Znanstvenog vijeća za 2023. godinu
 - ✓ Prihvaćeno je Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2023. godinu
 - ✓ Prihvaćeno je Izvješće o radu s javnošću za 2023. godinu
 - ✓ Usvojen je prijedlog o dodjeli ovlaštenja za potpisivanje dokumentacije koja se odnosi na ravnatelja IT-a
 - ✓ Usvojen je Pravilnik o stegovnoj odgovornosti
 - ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje iznesene informacije o projektima: „Euro-MED0200735“ i „NaTour4CChange“
 - ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24)
- **2. sjednica Upravnog vijeća održana od 27.04. -29.04.2024. godine**
 - ✓ Dana je suglasnost za potpisivanje ugovora za projekt „Euro-MED0200735“
 - ✓ Dana je suglasnost za potpisivanje ugovora za projekt „NaTour4CChange“
- **3. sjednica Upravnog vijeća održana 03.07.2024. godine**
 - ✓ Usvojen je zapisnik 1. sjednice UV održane 12.03.2024. godine
 - ✓ Usvojen je zapisnik 2. sjednice UV održane 27.04. – 29.04.2024. godine
 - ✓ Usvojen je Izvještaj o porezu na dobit za 2023. godinu
 - ✓ Dana je suglasnost za potpisivanje ugovora za projekt „Reward“
- **4. sjednica Upravnog vijeća održana 12.07.2024. godine**
 - ✓ Usvojen je Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2024. – 30.06.2024.
 - ✓ Usvojen je Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2024.-30.06.2024.
- **5. sjednica Upravnog vijeća održana 02.12.2024. godine**
 - ✓ Usvojen je Prijedlog Dodatka 1. Programskog ugovora i priloga za razdoblje od 2024. do 2027. godine
- **6. sjednica Upravnog vijeća održana 10.12.2024. godine**
 - ✓ Usvojen je zapisnik 3. sjednice UV održane, 03.07.2024. godine
 - ✓ Usvojen je zapisnik 4. sjednice UV održane 12.07.2024. godine
 - ✓ Usvojen je zapisnik 5. sjednice UV održane 02.12.2024. godine
 - ✓ Usvojen je II rebalans financijskog plana za 2024. godinu
 - ✓ Usvojen je Financijski plan za razdoblje 2025. -2027. godinu
 - ✓ Dana je suglasnost za potpisivanje ugovora za projekt „Technical assistance for promoting sustainable destination management in West Herzegovina based on the Herzegovina Wine Route“

- ✓ Dana je suglasnost za potpisivanje ugovora za projekt „Procjena utjecaja klimatskih promjena na turizam temeljen na prirodi; razvoj indeksa ranjivosti i otpornosti zaštićenih područja za upravljanje strategijama prilagodbe“
- ✓ Usvojen je Pravilnik o kriterijima za izbor znanstvenika emeritusa
- ✓ Usvojen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stegovnoj odgovornosti

➤ **7. sjednica Upravnog vijeća održana 20.12.2024. godine**

- ✓ Usvojen je Financijski plan za razdoblje 2025. -2027. godinu koji je sadržan u usvojenom proračunu Hrvatskog sabora