

KLASA: 041-01/24-01/01
URBROJ: 251-467-18-24-19
Zagreb, 15. srpnja 2024.

ZAPISNIK - zaključci

s **22. sjednice** Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 15. 7. 2024. u 09:30 sati hibridno (pet osoba putem aplikacije Zoom, a ostali uživo u dvorani Instituta).

Sjednici su prisustvovali:

- prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, predsjednik Vijeća
- Ivana Mamić, članica
- prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, članica
- dr. sc. Marina Tkalec, članica
- dr. sc. Ivica Rubil, član
- dr. sc. Tajana Barbić, ravnateljica
- Tena Gržičić Sitar, tajnica Instituta

Predsjednik Upravnog vijeća elektroničkim putem je sazvao sjednicu Vijeća i predložio sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje nacrtu Zapisnika 20. (hibridne) sjednice od 5. 7. 2024.
2. Usvajanje nacrtu Zapisnika 21. (hibridne) sjednice od 10. 7. 2024.
3. Razrješenje ravnateljice dr. sc. Tajane Barbić za mandat rujan 2024. - rujan 2028.
4. Razno

Predsjednik Vijeća M. A. Omazić otvorio je sjednicu, utvrdio da su prisutni svi članovi Vijeća, te samim time kako postoji kvorum.

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Ad 1. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „nacrt Zapisnika 20. (hibridne) sjednice UV 5. i 8. 7. 2024. – nacrt za sjednicu“ i „Tumačenje MZO“ koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Vijeće je VEĆINOM GLASOVA (3 za i 2 protiv) usvojilo Zapisnik 20. sjednice od 5. i 8. 7. 2024.

Ad 2. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „nacrt Zapisnika 21. (hibridne) sjednice UV 10. 7. 2024.“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je VEĆINOM GLASOVA (4 za i 1 suzdržan) usvojilo Zapisnik 21. sjednice od 10. 7. 2024.

Ad 3. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „Zahtjev za razrješenje“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je VEĆINOM GLASOVA (3 za i 2 suzdržan) dr. sc. Tajanu Barbić razriješilo dužnosti ravnateljice u budućem mandatu za razdoblje 09.09.2024.-08.09.2028.

Ad 4. Ravnateljica T. Barbić obavijestila je članove Upravnog vijeća da je u pripremi Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu kojeg usvaja Upravno vijeće. Predsjednik Vijeća M. A. Omazić za usvajanje navedenog dokumenta najavio je elektroničku sjednicu sa čime su se svi članovi Upravnog vijeća složili.

Sjednica je završila u 10:30 sati.

Zapisnik izradila:

Tena Gržičić Sitar, mag. iur.

Predsjednik Upravnog vijeća,
prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić