

Klasa: 003-01/16-01/03
Ur. broj: 2170-57-06-16-2

Rijeka, 15. ožujka 2016.

Zapisnik
69. sjednice UO-a Zaklade održane od 26. veljače do 15. ožujka 2016. godine on line

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora Zaklade:

- prof. dr. sc. Ivan Frančišković,
 - prof. dr. sc. Damir Zec,
 - Boris Popović, dipl. ing. el., MBA
 - mr. sc. Edita Stilin,
 - Sanda Sušanj, prof.,
- te ravnateljica Zaklade doc. dr. sc. Iva Rinčić.

Predložen je sljedeći

Dnevni red

- Ad 1)** Usvajanje Zapisnika 68. sjednice Upravnog odbora (u prilogu)
- Ad 2)** Godišnje izvješće Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2015. godinu (u prilogu)
- Ad 3)** Financijsko izvješće Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2015. godinu (u prilogu)
- Ad 4)** Financijski plan za 2016. (u prilogu)
- Ad 5)** Zamolba za sufinanciranje međunarodne razmjene studenata u suradnji s Leo klubom Rijeka u iznosu 2 x 100 € (kunska protuvrijednost) (u prilogu)
- Ad 6)** Natječaj za vizualni identitet Zaklade (u prilogu)
- Ad 7)** Strateški plan razvoja Zaklade (u prilogu)
- Ad 8)** Razno

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1)
Zapisnik sa 68. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad 2)
Godišnje izvješće Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2015. godinu jednoglasno je usvojeno.

Ad 3)
Pročelnica Stilin komentirala je da kod Financijskog izvješća uz dostavljenu Bilancu nedostaje Bilješka u kojoj je obrazloženje iste. Ravnateljica Rinčić naknadno ju je poslala članovima UO-a te je Financijsko izvješće jednoglasno usvojeno.

Ad 4)
Pročelnica Stilin uputila je komentar da bi kod Financijskog plana za 2016. godinu prihodi i rashodi morali imati jednaki iznos, te mišljenje da je plan lakše pratiti ako bi bio prikazan u tablici. Dorađeni Financijski plan ponovno je poslan članovima UO-a te je jednoglasno prihvaćen.

Ad 5)

Pročelnica Stilin očitovala se je da nije za donaciju Leo klubu jer ne zna po kojem kriteriju se dodijeljuje. Ravnateljica Rinčić poslala je dopunu za donaciju Leo klubu (protuvrijednost 200 eura). Budući da su tijekom Sjednice dva člana glasala u prilog donacija, jedna članica protiv, a dvoje se nisu očitovali, ravnateljica Rinčić je predložila da se donacija NE dodijeli, s obzirom da je u međuvremenu natječaj Studentskog zbora i Leo kluba zatvoren, te bi Zakladin dio sufinanciranja bio dodijeljen naknadno, bez mogućnosti sudjelovanja u odabiru kandidata. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad 6)

Jednoglasno je prihvaćen komentar pročelnice Stilin, za Natječaj za vizualni identitet Zaklade, da je potrebno uključiti sastavnicu Sveučilišta - Akademiju primijenjenih umjetnosti, te je ravnateljica Rinčić bila na sastanku s dekanom Akademije red. prof. art. Josipom Butkovićem kojeg je obavijestila o istom.

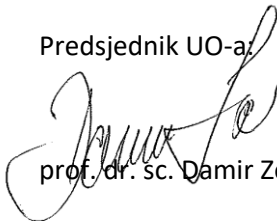
Ad 7)

Strateški plan razvoja Zaklade jednoglasno je usvojen.

Ad 8)


Pod točkom razno nije bilo dodatnih pitanja i komentara.

Predsjednik UO-a:



prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila:



Sanja Lujić Pirc