



Zaklada Trg braće Mažuranića 10
Sveučilišta 51000 Rijeka, Hrvatska
u Rijeci t: +385 51 406 586
e: zaklada@uniri.hr
w: www.zaklada.uniri.hr

Klasa: 003-01/18-01/01
Ur. broj: 2170-57-06-18-1

Rijeka, 18. siječnja 2018.

Zapisnik

76. sjednice UO-a Zaklade održane od 23. do 29. prosinca 2017. godine elektroničkim putem

Materijale za sjednicu dobili su svi članovi Upravnog odbora Zaklade:

- prof. dr. sc. Damir Zec
- mr. sc. Edita Stilin
- Sanda Sušanj, prof.
- Boris Popović, MBA, dipl. ing.
- prof. dr. sc. Ivan Vanja Frančišković

Predložen je sljedeći **Dnevni red**

Ad 1) Usvajanje Financijskog plana za 2018. godinu

Ad 2) Oročenje temeljnih sredstava Zaklade

Ad 3) Ulaganje djela sredstava Zaklade u fondove

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Predsjednik Upravnog odbora predložio je usvajanje sljedećih točaka:

Ad 1) Usvaja se Financijski plan za 2018. godinu

Ad 2) Temeljna sredstva Zaklade oročuju se na godinu dana kod Splitske banke (produženje oročenja) prema priloženim uvjetima (1,2%)

Ad 3) Dopušta se Ravnateljici Zaklade da uloži do 200.000 kuna sredstava na raspolaganju na računu Zaklade. Zaduguje se Ravnateljica Zaklade da slučaju nepovoljnih kretanja na financijskom tržištu u što kraćem roku povuče sredstva Zaklade.

Svi prijedlozi jednoglasno su prihvaćeni.

Predsjednik UO-a:

prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila:

Matea Potočnjak