



Klasa: 003-01/20-01/08
Ur. broj: 2170-57-06-20-1

Rijeka, 29. travnja 2020.

Zapisnik 87. sjednice Upravnog odbora Zaklade održane 29. travnja 2020. putem Zoom platforme

Sjednica je započela online u 14:30 sati. Materijale za sjednicu dobili su svi članovi Upravnog odbora Zaklade, a sjednici su prisustvovali:

- prof. dr. sc. Damir Zec, predsjednik Upravnog odbora
- mr. sc. Edita Stilin
- Sanda Sušan, prof.
- prof. emeritus Bruno Grbac
- Boris Popović, MBA, dipl. ing.

Predložen je sljedeći **Dnevni red**

1. Usvajanje dnevnog reda 87. sjednice Upravnog odbora
2. Usvajanje Zapisnika 86. sjednice Upravnog odbora
3. Raspisivanje natječaja Ri za Ri – smjer Zajedno (Odluka o prenamjeni sredstava; Javni poziv, Prijavni i evaluacijski obrazac, Obrazac proračuna, Upute za evaluaciju, Imenovanje povjerenstva za evaluaciju)
4. Razno

1. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

2. Zapisnik 86. sjednice jednoglasno je prihvaćen.

3. Ravnateljica izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić podsjetila je na prethodno potpisani ugovor s prof. emeritus Ivanke Avelini Holjevac (6. veljače 2020.) za potrebe pokretanja natječaja Riječko iskustvo za riječku izvrsnost (Ri za RI). Uslijed novonastale situacije pandemije virusa COVID 19, a na inicijativu prof. Avelini, prijedlog je da se 50% sredstava Fonda prenamjeni na pokretanje svojevrsnog kriznog Fonda Zajedno za pokriće jednokratnih financijske pomoći volonterskim inicijativama čije aktivnosti odgovaraju na novonastale potrebe. Javni poziv bio bi otvoren do utroška sredstava, prijave bi bile konstantno evaluirane u procesu pristizanja kako bi bili u toku i pravovremeno sufinancirani. Prof. dr. sc. Damir Zec iskazuje kako smatra da je prijavni obrazac Javnog poziva zahtjevan za mali iznos dodjeljivanih sredstava. Prof. Sanda Sušan zatražila je dodatno obrazloženje da li se Javni poziv odnosi i na udruge ili samo na pojedince, na što ravnateljica Rinčić napomenula da prijavitelji mogu biti i članovi udruga, ali su sredstva planirana za manje volonterske inicijative. Kolegica Sušan istaknula je pozitivnu stranu ovog Fonda, te nije imala dodatnih komentara, dok je mr. sc. Edita Stilin izrazila žaljenje što Fond nije ranije pokrenut, no svakako pozdravlja navedenu inicijativu. Ravnateljica Rinčić navodi da su raspisu Javnog poziva prethodile i aktivnosti pripreme dokumentacije, ali da kao prednost vidi da se u okviru javnog poziva mogu financirati i neke buduće aktivnosti koje se uklapaju u cilj Fonda. Upravni

odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci jednoglasno prihvaća svu priloženu dokumentaciju natječaja Ri za Ri – smjer Zajedno.

4. Razno

Ravnateljica Rinčić podsjetila je na proces izmjena statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a koji su prijedlozi upućeni pravnicima dipl. iur. Dariji Glavan Ščulac, koja još uvijek radi na njegovim korekcijama te će više informacija o tome proslijediti po završetku izmjena.

Također, otvorena je tema Zakladinog temeljnog kapitala. Nakon kraće rasprave, predsjednik UO prof. dr. sc. Damir Zec izrazio je svoju sklonost ideji oročivanja sredstava, no smatra da je za to potrebna potvrda čelnik ljudi osnivača. Ovim putem zadužuje se ravnateljica Rinčić da roku od sedam (7) dana složi kratki koncept u kojem bi 60% - 70% posto obveznih zakonskih sredstava stavili u fond koji je primjereno osiguran, odnosno s najmanjim mogućim rizikom. Koncept će se potom uputiti mr. sc. Editi Stilin, prof. Sandi Sušan, i prof. dr. sc. Damiru Zecu koji će nadležnim tijelima predstaviti koncept, te na sljedećem sastanku vidjeti odgovore i u skladu s tim krenuti u daljnje akcije.

Sjednica je zaključena u 14:50 sati.

Predsjednik UO-a:



prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila: bacc. oec. Petra Bačić