



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: 003-01/21-01/04
Ur. broj: 2170-57-06-21-1

Rijeka, 17. veljače 2021.

Zapisnik 91. sjednice Upravnog odbora Zaklade održane 17. veljače 2021.

Sjednica je održana 17. veljače 2021. u 9:00 h putem Zoom platforme.
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 Sušanj, prof.
- prof. emeritus Bruno Grbac
- Boris Popović, MBA, dipl. ing.

te u ime Zaklade Sveučilišta ravnateljica izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić.

Predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda 91. sjednice Upravnog odbora
2. Zapisnik 90. sjednice Upravnog odbora
3. Godišnje izvješće 2020.
4. Nagrada Zaklade 2019. – izvješće po kategorijama
 - 4.1. Prijedlog dobitnika Nagrade Zaklade
5. Statut Zaklade – novi tekst (izmjena članaka 8. i 16.)

1. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

2. Zapisnik 90. sjednice jednoglasno je prihvaćen.

3. Ravnateljica izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić započela je s predstavljanjem godišnjeg izvješća za 2020. godinu. U uvodnom dijelu napomenula je kako bi voljela članovima naknadno dostaviti finalnu verziju Godišnjeg izvješća u kojoj se nalazi i njen dio uvodnog govora ravnateljice, na što su se svi članovi složili. Predsjednik Upravnog odbora, prof. dr. sc. Damir Zec, obratio je pozornost i zamolio da ravnateljica prvobitno iznese informacije o financijskom dijelu godišnjeg izvješća.

Izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić u nastavku izlaganja obraća pozornost na ovogodišnju promjenu u strukturi pisanja godišnjeg izvješća, obzirom da je i cijela godina bila popraćena raznim novostima u radu i djelovanju Zaklade, ono je sad sažeto na bitne stvari, te nosi pregledniji prikaz rada kroz

godinu. Navodi kako je formulirano tako da je podijeljeno na tri stupa djelovanja, a to su prihodi odnosno mreža, što se odnosi na suradnje i prikupljena sredstva, zatim utjecaj u društvu, dakle što smo dodijelili zajednici te društvene vrijednosti odnosno zajednica. Izvješće će biti i vizualno uređenje. Nadalje, s obzirom na situaciju s COVID pandemijom dogodile su se brojne promjene u planu. Na godišnjoj razini Zaklada je ostvarila 34.000,00 kn više, no nisu provedeni središnji natječaji Zaklade (sudjelovanja i organizacije znanstvenih i/ili umjetničkih skupova), a Grad Rijeka je svoju obavezu ispunio u 50%. Istovremeno je provedeno nekoliko novih natječaja, sufinanciranih donacijom prof. emeritusa Ivanke Avelini Holjevac (20.000,00 kn). Raspisan je i Natječaj za nagradu transfera znanja s dva sponzora, te je provedeno natjecanje Realizator (budget od 30.000,00 kn je pokriven iz sredstava kotizacija; jedini bitniji trošak bila je izrada web stranice.

Prof. dr. sc. Damir Zec uputio je pitanje o stanju sredstva Zaklade na dan 31.12.2020., a ravnateljica navodi kako se radi o malo većem iznosu od 500.000,00 kn, te kako Zaklada zapravo nema problema s likvidnošću, ali s pokretanjem nekih novih aktivnosti i natječaja može biti poteškoća. Navodi kako Zaklada i dalje održava stabilnost u provedbi aktivnosti, smanjena su sredstva koja se dodjeljuju, ali ima više različitih stvari koje se pokrivaju.

Ravnateljica nastavno navodi kako je Zaklada u 2020. godini ostvarila i prihode kroz društveno edukativnu igru MemoRi, odnosno kroz prodaju igre, te je ostvareno 86.170,00 kn sredstava, a nakon podmirenja troškova izrade, dostave, tiska, ilustracija i ostalih nastalih troškova, Zakladi je ostao prihod od 25.582,00 kn na 716 prodanih komada, a u 2021. godine očekuje se i veći prihod s obzirom na to da su podmireni svi troškovi te bi sav prihod od prodaje trebao ići Zakladi na raspolaganje.

Mr. sc. Edita Stilin navodi kako su oni, kao Primorsko – goranska županija svoju financijsku odgovornost izvršili, i to u iznosu od 200.000,00 kn, te kako misli da u 2021. godini neće imati financijskih poteškoća, odnosno kako će i u 2021. isplatiti predviđeni iznos za sufinanciranje rada Zaklade.

Prof. Sanda Sušanj navodi kako Grad Rijeka, u 2020. godini nije uspio izvršiti svoju obvezu sufinanciranja u potpunosti, te kako je situaciju u Gradu Rijeci teška, što implicira na rezanje proračuna gdje se zapravo našla i Zaklada. Jasno im je da je to njihova zakonska obveza, no situacija je trenutno takva s obzirom na postojeće okolnosti. Ravnateljica se na to nadovezuje kako razumije situaciju, istaknula je dotično kao pitanje zakonske obveze kako ne bi eventualno došlo do zakonskih poteškoća po pitanju uplate sredstava, te navodi kako bi bilo poželjno takve stvari jasnije komunicirati kako ne bi utjecale na plan rada Zaklade, odnosno kako bi se aktivnosti mogle planirati i provoditi u skladu s tim, i nesmetano izvršiti svoju funkciju.

Prof. dr. sc. Damir Zec predlaže eventualno okretanje dodatnim opcijama prikupljanja sredstava, poput ostalih gradova i općina, kako bi time možda proširili svoju djelatnost. Profesor emeritus Bruno Grbac nadovezuje se te navodi kako se treba sustavno pristupiti nastalom problemu, koji je zapravo trend s obzirom na cijelu situaciju, te kako se slaže s prijedlogom prof. dr. sc. Damira Zeca. Postavlja pitanje može li se Zaklada okrenuti više gospodarstvu i drugim donatorima, što mi to možemo prodati ili ponuditi zajednici i za to ostvariti određeni prihod, a s tim u vezi predlaže i jednu tematsku sjednicu na kojoj bi se mogli više posvetiti dotičnom pitanju. Mr. sc. Edita Stilin nadovezuje se s navodom kako je upoznata s radom ostalih gradova i općina na području Rijeke i okolice, te navodi da oni imaju dostatan iznos sredstava s kojima raspolažu, te bi bilo dobro da prepoznaju kakav benefit imaju od Zaklade te njenu važnost kako bi svojim sredstvima potpomogli njenom radu.

Ravnateljica navodi kako se Zaklada već kreće u tom smjeru, te da ima ostvarenu suradnju s pojedinim gradovima i općinama, no dakako neki su više zainteresirani, neki manje, ali slaže se i ističe kako uvijek treba pokušati naći moguću suradnju.

Prof. dr. sc. Damir Zec zaključno navodi kako ravnateljici dodjeljuje zaduženje da pripremi dvije linije djelovanja, jedna prema jedinicama lokalne uprave i samouprave, a druga u smjeru gospodarske djelatnosti, o kojima bi se moglo detaljnije raspraviti na predviđenoj tematskoj sjednici.

Godišnje izvješće je jednoglasno prihvaćen, uz uvjet ravnateljici da se završni tekst revidira, ali da se bitne stavke, naročito brojčane, ne diraju.

4. Ravnateljica izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić u uvodnom dijelu vezano uz Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2019. navodi kako je natječaj zatvoren u prosincu, te je u kategoriji Životno djelo bila zaprimljena jedna prijava, Mladi umjetnik jedna prijava, Umjetnik jedna prijava, Mladi znanstvenik dvije prijave te u kategoriji Znanstvenik sedam prijava. Iznosi kako su ove godine evaluacije bile izvršene prilagođene po kategorijama. Za Životno djelo predlaže se izv. prof. art. mr. sc. Ingeborg Fülepp, za kategoriju Mladi umjetnik mag. art. Radovan Kunić, a u kategoriji Umjetnik izv. prof. art. Nadija Mustapić, MFA. U kategoriji Mladi znanstvenik (biomedicinske i prirodne znanosti) predlaže se dr. sc. Željka Perušić. U kategoriji znanstvenik (tehničke i biotehničke znanosti) predlaže se doc. dr. sc. Leo Škec; za područje biomedicinskih i prirodnih znanosti prof. dr. sc. Stjepan Špalj, u području društvene i humanističke znanosti predložena je izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić. Svi članovi Upravnog odbora suglasni su s prijedlogom dobitnika Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2019.

Prof. dr. sc. Damir Zec sugerira da se svečana dodjela Nagrade Zaklade održi uživo, u skladu s trenutnim mjerama, kako bi joj time dali dodatan značaj. Predlaže da se dodjela održi u velikoj dvorani na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, što će biti i prikladno obzirom da je i jedan od dobitnika s dotične sastavnice. Također navodi kako bi bilo dobro, ukoliko se pokažu mogućnosti za tim, da se svake godine dodjela održi na drugoj sastavnici kako bi time dodatno promovirali rad Zaklade, Nagradu i općenito Sveučilište u Rijeci. Ravnateljica Rinčić navodi kako je i ona sklonija ideji da se dodjela Nagrade održi uživo, te kako bi tada bila dodijeljena i Nagrada za transfer znanja, a ako su i ostali članovi suglasni, predlaže početak same organizacije. Svi ostali članovi su suglasni s dodjelom Nagrade uživo, te podržavaju navedenu ideju.

5. Ravnateljica izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić iznosi kako se točka dnevnog reda odnosi na predviđene izmjene Statuta prethodno raspravljane na 90. sjednici Upravnog odbora. Dodatno je uređen stavak koji se tiče donacija poduzeća (definiranja mogućeg iznosa donacije ne bi trebalo ograničavati poduzeća na više/nije iznose). U vezi članka 16, navodi se kako se sjednice u pravilu trebaju održavati uživo, odnosno u realnom vremenu putem digitalne platforme, da sjednici moraju biti nazočni svi članovi Upravnog odbora, odnosno da može biti prisutna i većina (što znači tri člana), uz uvjet da odsutni članovi donesene odluke potvrde u roku najkasnije od 48 sati, osim kada se radi o odlukama kada je dovoljna većina glasova. U navedenom članku bilo bi dobro da definiramo koje su to odluke koje se mogu donositi većinom glasova, a navodi kako bi to bile odluke operativnog karaktera (odluke o raspisivanju natječaja, odluke o dobitnicima sredstava i slično), dok je za odluke o izmjenama Statuta, ustroja stručnih službi, strateškog upravljanja i druge izmjene općih akata, pravilnika, potrebna jednoglasna odluka svih članova.

Prof. dr. sc. Damir Zec navodi kako bi promijenio jezični izričaj članka 16. Trebalo bi ga razbiti u tri dijela i izbaciti dio "ukoliko je riječ o odlukama operativnog karaktera", jasno navodeći o kojim je odlukama riječ.

Svi članovi suglasni su s izmjenama Statuta, uz uvjet da se izmjene tražene stavke članka 16.

Sjednica je zaključena u 9:45 sati.

Predsjednik UO-a:



prof. dr. sc. Damir Zec

Zapisnik sastavila: bacc. oec. Petra Bačić