

ZAPISNIK

2. sjednice 8. saziva Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioriternih akcija Mediteranskog akcijskog plana u Splitu

održane 8. svibnja 2023.

2. sjednica Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioriternih akcija (u nastavku: Centar ili PAP/RAC) sazvana je radi usvajanja zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća Centra, izbora potpredsjednika/ice Centra, prijedloga Odluke o imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja Centra i prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Centra.

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Centra u 11:00 sati.

Upravno vijeće zasjedalo je u punom sastavu. Lista članova Upravnog vijeća dana je u Prilogu I ovom zapisniku. Sjednici su još nazočile gđa Željka Škaričić, ravnateljica Centra, i gđa Mira Maver Čuljak, predstavница pravnog sektora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u nastavku: *Ministarstvo*).

Utvrđeno je da postoji kvorum za glasovanje. Jednoglasno je prihvaćen slijedeći dnevni red sjednice:

1. Potvrda zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća Centra
2. Izbor potpredsjednika/ice Centra
3. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja/ice Centra
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra
5. Razno

1. Potvrda zapisnika prethodne sjednice Upravnog vijeća

Na početku sjednice jednoglasno je potvrđen zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća Centra (dan u Prilogu II ovom zapisniku).

2. Izbor potpredsjednika/ice Upravnog vijeća Centra

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio je na povjerenju koje mu je Upravno vijeće ukazalo izabravši ga za predsjednika te je predložio da njegov zamjenik bude prof.dr.sc. Igor Jerković, prorektor za znanost i kvalitetu Sveučilišta u Splitu. Prijedlog je stavljen na glasovanje te je prof.dr.sc. Jerković jednoglasno izabran za potpredsjednika Upravnog vijeća Centra.

3. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja Centra

Svim članovima Upravnog vijeća unaprijed je dostavljen prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja Centra (dana u Prilogu III ovom zapisniku). Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici da još jednom izvjesti članove o rokovima vezanim za Odluku, kako bi Upravno vijeće moglo raspraviti i donijeti odluke po ovoj točki. Ravnateljica je izvjestila Upravno vijeće da je pravica koja je radila sve pravne akte Centra priopćila usmeno mišljenje da bi Odluka o imenovanju sadašnje ravnateljice za vršiteljicu dužnosti vrijedila do trenutka kada ona napuni 65 godina života (19.07.2023.) te da bi prije toga trebalo donijeti Odluku kojom bi joj Upravno vijeće produljilo radni odnos na mjestu v.d. Centra i nakon toga. Stoga bi ravnateljica Upravnom vijeću trebala uputiti na odobrenje zahtjev za produljenje radnog odnosa. Također, trebalo bi pripremiti novi ugovor o radu na određeno vrijeme za mjesto vršitelja dužnosti, u skladu sa Odlukom o imenovanju. Predsjednik Upravnog vijeća dao je potom riječ predstavnici pravnog sektora Ministarstva, koja je potvrdila da se Odluka o imenovanju može donijeti neovisno o ostalim navedenim odlukama.

Zaključeno je da će se još provjeriti potreba za odlukom kojom se omogućava rad nakon navršene 65. godine, a da se o Odluci o imenovanju može odlučivati odmah pa su članovi Upravnog vijeća pozvani na raspravu po tom pitanju.

Prijedlog Odluke o imenovanju gđe Željke Škaričić za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Centra, počevši od 1. lipnja 2023.g., usvojen je jednoglasno. Nakon što se pribavi suglasnost UNEP/MAP-a, bit će pokrenut postupak dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra

Svim članovima Upravnog vijeća unaprijed je dostavljen prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra (dan u Prilogu IV ovom zapisniku). Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici kako bi izvjestila članove o predloženim izmjenama i dopunama. Ravnateljica je ponovno naglasila da je pravnica koja je izradila akte Centra upozorila da u Poslovniku Upravnog vijeća Centra, u čl. 10, stoji da treba pribaviti pravno mišljenje kad je u pitanju donošenje ili izmjena nekog od pravnik akata Centra. Pravnica je uočila da neki prijedlozi nisu primjenjivi na Centar, poglavito u odnosu na članke o imenovanju ravnatelja (16. i 21. Statuta). Naime, po Zakonu o Ustanovama, Upravno vijeće imenuje i razrješava ravnatelja Ustanove, a ne Vlada RH, kako stoji u predloženim izmjenama i dopunama Statuta. Zbog kratkog roka u kojem je organizirana sjednica Upravnog vijeća, pravno mišljenje nije stiglo u pisanom obliku, već samo usmeno pa je dogovoreno da će pravnica poslati svoje pisano mišljenje u najkraćem mogućem roku.

Na zamolbu predsjednika Upravnog vijeća da iznese svoj stav, predstavnica pravnog sektora Ministarstva je potvrdila da u Zakonu o Ustanovama piše da ravnatelja bira Upravno vijeće, osim ako nekim posebnim zakonom ili Statutom Centra nije regulirano drugačije. Ravnateljica je potvrdila da takve odredbe nema u Statutu, kao i da je Upravno vijeće uvijek donosilo odluku o izboru i imenovanju ravnatelja/ice koja se slala Vladi na suglasnost.

Predsjednik Upravnog vijeća predložio je da pravna savjetnica Centra i pravnici sektora za pravne poslove Ministarstva izvrše konzultacije oko usuglašavanja stavova prije nego se predlože Upravnom vijeću, te da se stoga ova točka dnevnog reda skine sa dnevnog reda. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik Upravnog vijeća je naglasio da je odluka o Statutu jedna od ključnih odluka koje donosi Upravno vijeće te stoga treba dati truda i vremena da se usuglase svi stavovi i donese najbolji pravni akt, da bude što manje primjedbi na njega. Također je naglasio da konačnom donošenju izmjena i dopuna Statuta prethodi usuglašavanje od strane tijela državne uprave.

5. Razno

Pod točkom razno otvorila se rasprava o naknadama za Upravno vijeće. Svim članovima Upravnog vijeća unaprijed je dostavljen prijedlog Odluke o iznosu mjesečne naknade (dan u Prilogu V ovom zapisniku). Naknada bi ubuduće trebala biti na mjesečnoj osnovi, a ne kao do sada po održanoj sjednici, u cilju što aktivnijeg doprinosa svih članova. Naknada po održanoj sjednici je bila 1500,00 kuna neto, a održavala se dva puta godišnje. Prijedlog visine naknade je 100 Eura neto mjesečno.

Ravnateljica je naglasila da u Poslovniku Upravnog vijeća već piše da članovi imaju pravo na naknadu i nadoknadu putnih i drugih troškova za sudjelovanje na sjednici te da predloženu odredbu nije potrebno posebno uvrstiti u Statut. Također je napomenila da se mora bolje definirati što znači „redovito prisustvo na sjednici“, uz zamolbu pravnoj savjetnici Centra da predloži poretne nadopune odluke.

Još jednom je ponovljen prijedlog da se pravna savjetnica Centra i predstavnica pravnog sektora Ministarstva usuglase i dogovore o izmjenama prije nego ih se predloži Upravnom vijeću, pri čemu treba voditi računa da, ako bi se mijenjalo više od 50% članaka, trebalo bi ići na izradu i usvajanje novog Statuta. Predsjednik Upravnog vijeća iznio je mišljenje da je zasad dovoljno napraviti nužne izmjene i da

će se novi Statut izraditi i usvojiti jednom kad bude potpisan novi ugovor od domaćinstvu Centru između RH i UNEP-a.

Predsjednik Upravnog vijeća predložio je da se sljedeća sjednica održi čim prije, po mogućnosti već idućeg tjedna, putem Microsoft Teams-a.

Sjednica je zaključena je u 12.00 sati.

Zapisnik sastavila:

Zapisnik odobrio:



Dina Šilović
Financijska koordinatorica Centra



dr.sc. Mario Šiljeg
Predsjednik Upravnog vijeća

PRIOLOG I
Lista članova Upravnog vijeća

Mario Šiljeg

Državni tajnik
Ministarstvo gospodarstva i održivoj razvoja
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
Tel: 01 6307 411
Fax: 01 6307 426
E-pošta: mario.siljeg@mingor.hr

Mirta Mandić

Voditeljica službe za Globalna pitanja
Sektor za Ujedinjene narode i međunarodne organizacije
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 6-7
10000 Zagreb
Tel: 01 4569 825
Fax: 01 4597 416
E-pošta: mirta.mandic@mvep.hr

Daniela Šegvić

Voditeljica odsjeka za zaštitu okoliša
Grad Split
Obala kneza Branimira 17
21000 Split
Tel: 021 310 317
E-pošta: daniela.segvic@split.hr

Igor Jerković

Prorektor za znanost i kvalitetu
Sveučilište u Splitu
Ruđera Boškovića 31
21 000 Split
Tel: 021 558 214
E-pošta: igor.jerkovic@unist.hr

Dina Šilović

Financijski koordinator
Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija
Kraj Sv. Ivana 11
21000 Split
Tel: 021 340 473
Fax: 021 340 490
E-pošta: dina.silovic@paprac.org

PRILOG II

Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća Centra

Dostavljeno kao posebni dokument.

PRILOG III

Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja Centra

Dostavljeno kao posebni dokument.

PRILOG IV

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra

Dostavljeno kao posebni dokument.

PRILOG V

Prijedlog Odluke o iznosu mjesečne naknade

Dostavljeno kao posebni dokument.