

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane elektroničkim putem
12. svibnja 2015. godine

Elektronička sjednica Upravnog vijeća održana je temeljem zahtjeva predsjednika Upravnog vijeća radi odlučivanja o prijedlogu Povjerenstva za rješavanje međusobnih odnosa između IRB-a i RMC-a o povlačenju prethodne mjere donesene Rješenjem o osiguranju Trgovačkog suda u Zagrebu.

Razlog održavanja sjednice Upravnog vijeća elektroničkim putem je sljedeći:

- Trgovački sud u Zagrebu dana 30. travnja 2015. godine donio je Rješenje o osiguranju novčane tražbine tužitelja – predlagatelja osiguranja Instituta Ruđer Bošković protiv tuženika – protivnika osiguranja RMC d.o.o. u visini iznosa glavnice od 498.000,00 kn zajedno s pripadajućim zateznim kamatama radi osiguranja tražbine ovršnog postupka koji je u tijeku.
- Upravno vijeće je svojom Odlukom broj: 010-1033/1-2015. od 19. veljače 2015. godine imenovalo Povjerenstvo za vođenje pregovora sa RMC d.o.o.
- Povjerenstvo je u dosadašnjim pregovorima održalo četiri sastanka tijekom kojih je postignut načelni dogovor o uređivanju međusobnih odnosa tvrtke RMC d.o.o. i Instituta Ruđer Bošković (zapisnici 1., 2. i 3. sjednice u Prilogu)
- Povjerenstvo je mišljenja da je za uspješno okončanje pregovora potrebno još neko vrijeme stoga je nužno povući navedenu prethodnu mjeru i time pokazati dobru volju da se pregovorima uredi međusobni odnosi
- Postupak donošenja odluke o Prijedlogu za povlačenje prethodne mjere je hitan budući je navedenom mjerom ugroženo poslovanje tvrtke RMC d.o.o.

Članovima Upravnog vijeća su dana 12. svibnja 2015. godine dostavljeni slijedeći materijali:

Zapisnici sa 1., 2. i 3. sjednice Povjerenstva za rješavanje međusobnih odnosa između IRB-a i RMC-a održanih 12. ožujka, 29. travnja i 11. svibnja 2015. godine, Rješenje o osiguranju Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 2-Povrv-142/15 od 30. travnja 2015. godine i Prijedlog za povlačenje prethodne mjere broj: 010-2681/1-2015 od 12. svibnja 2015. godine.

S obzirom na hitnost, od članova Upravnog vijeća zatraženo je da najkasnije **do sutra, 13. svibnja 2015. godine u 8,00 sati** glasuju ZA ili PROTIV usvajanja predloženog Prijedloga za povlačenje prethodne mjere.

S obzirom da članovi Upravnog vijeća zbog razlika u stavovima nisu bili u mogućnosti donijeti odluku o Prijedlogu sa ZA ili PROTIV, predsjednik Upravnog vijeća u dogovoru sa ravnateljem telefonskim putem sazvaio je izvanrednu sjednicu Upravnog vijeća temeljem članka 11. Poslovnika o radu Upravnog vijeća IRB-a u četvrtak, 14. svibnja 2015. godine sa početkom u 13,00 sati.

Slijedom navedenog, Odluka o prijedlogu Povjerenstva za rješavanje međusobnih odnosa između IRB-a i RMC-a o povlačenju prethodne mjere na 5. elektroničkoj sjednici nije donesena.

Predsjednik Upravnog vijeća

Prof.dr.sc. Boris Labar

1. prof.dr.sc. Nedjeljko Perić, zamjenik predsjednika UV-a

2. dr.sc. Mirko Planinić, član UV-a

3. dr.sc. Anto Bajo, član UV-a

4. dr.sc. Damir Kralj, član UV-a

5. dr.sc. Vilko Smrečki, član UV-a

6. prof.dr.sc. Željko Potočnjak, član UV-a

7. dr.sc. Maja Osmak, član UV-a

8. dr.sc. Renato Batel, član UV-a