

## ZAPISNIK

sa 20. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković  
održane elektroničkim putem 6. prosinca 2016. godine

Elektronička sjednica Upravnog vijeća održana je temeljem odluke UV-a donesene na 19. sjednici održanoj dana 25. studenog 2016. godine.

Razlog održavanja sjednice Upravnog vijeća elektroničkim putem je sljedeći:

zatraženo je od ravnatelja da ispravi tekst prijedloga I. Aneksa Ugovora o uređenju određenih međusobnih prava i obveza između IRB-a i RMC-a na način da se I. Aneksom utvrdi poček u plaćanju dijela obveza RMC-a d.o.o. prema IRB-u te da se na nedvojben način utvrdi visina, način i rokovi vraćanja navedenih obveza.

Također, Upravno vijeće smatra kako je prije sklapanja I. Aneksa Ugovora potrebno sukladno članku 24. stavku 7. Statuta pribaviti suglasnost Ministarstva jer je i za Ugovor zatražena suglasnost budući se radilo o ugovoru čija vrijednost prelazi 4.000.000,00 kn.

U dogovoru s Ravnateljem, Predsjednik Upravnog vijeća u Pozivu za 20. elektroničku sjednicu Upravnog vijeća predložio je sljedeći

### *Dnevni red:*

Ad 1. Prijedlog I. Aneksa Ugovora o uređenju određenih međusobnih prava i obveza između IRB-a i RMC-a

Članovima Upravnog vijeća su dana 6. prosinca 2016. godine dostavljeni sljedeći materijali:

- prijedlog ravnatelja za davanjem suglasnosti na tekst I. Aneks Ugovora o uređenju određenih međusobnih prava i obveza između IRB-a i RMC d.o.o.
- tekst Prijedloga I. Aneksa Ugovora o uređenju određenih međusobnih prava i obveza između IRB-a i RMC-a

Od članova Upravnog vijeća zatražena je povratna elektronska informacija

- Suglasan s prijedlogom teksta I. Aneksa Ugovora
- Nisam suglasan s prijedlogom teksta I. Aneksa Ugovora
- Suzdržan

Elektroničkom glasovanju pristupili su sljedeći članovi UV-a: prof.dr.sc. Boris Labar, prof.dr.sc. Nedjeljko Perić, dr.sc. Anto Bajo, dr.sc. Igor Weber, dr.sc. Vilko Smrečki, prof.dr.sc. Željko Potočnjak.

Sukladno članku 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković, Upravno vijeće je temeljem članka 23. stavak 3. Statuta IRB-a većinom glasova dana 6. prosinca 2016. godine elektroničkim putem donijelo sljedeću

### **. ODLUKU**

#### **o davanju suglasnosti za sklapanje I. Aneksa Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza između IRB-a i RMC-a**

1. Daje se suglasnost ravnatelju za sklapanje I. Aneksa Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza između IRB-a i RMC-a
2. Zadužuje se ravnatelj da sukladno odredbi članka 24. stavka 7. Statuta zatraži od Ministarstva znanosti i obrazovanja suglasnost na I. Aneks Ugovora.

Predsjednik Upravnog vijeća

Prof.dr.sc. Boris Labar

