

## ZAPISNIK

sa 18. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane  
29. lipnja 2010. godine u 16,40 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik UV-a
  - Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika UV-a
  - Dr.sc. Marija Luić, član UV-a
  - Dr.sc. Tatjana Marotti, član UV-a
  - Dr.sc. Hrvoje Meštrić, član UV, od 17,10 sati
  - Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
  - Dr.sc. Hrvoje Zorc, savjetnik ravnateljice- za vrijeme točaka 1. – 9. dnevnoga reda
  - Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
  - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
  - dr.sc. Saša Kazazić, za vrijeme točke 8. dnevnoga reda
  - dr.sc. Marko Rožman, za vrijeme točke 8. dnevnoga reda
  - Domagoj Oreb, dipl.inž., direktor Ruđer-Inovacije d.o.o. - za vrijeme točaka 1. – 9. dnevnoga reda
- ODSUTNI:
- Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
  - Akademik Pavao Rudan, član UV-a
  - Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je u Pozivu za 18. sjednicu Upravnog vijeća predložio sljedeći

### Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice za razdoblje od 17. sjednice UV-a do danas
4. Izvješće ravnateljice:
  - a. Dopis MZOŠ-u i Vladi RH vezano za Ugovor s DZZZ-om
  - b. Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu - stanje
  - c. Upit MZOŠ-u u svezi dugoročnog zaduženja povezanim za II Dopunski sporazum
  - d. Razrješenje odnosa HAZU-IRB u svezi zgrade u Rovinju

- e. Restrukturiranje IRB-a - stanje
- f. BioZyne – odgovor na dopis MZOŠ-a
- 5. Izvješće predsjednika Znanstvenog vijeća:
  - a. o radu Znanstvenog vijeća
  - b. o aktivnostima na izradbi Strategije IRB-a
- 6. Ugovor između IRB-a i Ruđer Inovacija d.o.o.
- 7. Davanje ovlaštenja za potpis
- 8. Prezentacija Poslovnog plana „Servisnoistraživačkog centra za spektrometriju masa“
- 9. Promjene Procurement Plana STP projekta
- 10. Pravilnik o radu (donošenje)
- 11. Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa(donošenje)
- 12. Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona (donošenje)
- 13. Izvješća o vrednovanju Laboratorija
- 14. Zahtjev za zaštitu prava – dr.sc. Sonja Nikolić
- 15. Zahtjev Upravnom vijeću – dr.sc. Davor Palle
- 16. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se točka 7. briše s dnevnoga reda jer materijali za tu točku dnevnoga reda nisu dostavljeni te da se doda točka dnevnoga reda: Odluka o utvrđivanju potrebe za daljnjim radom dr.sc. Sonje Nikolić (donošenje).

Na temelju navedenog Upravno vijeće je prihvatilo sljedeći

Dnevni red:

- 1. Prihvatanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća
- 2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
- 3. Izvješće o radu ravnateljice za razdoblje od 17. sjednice UV-a do danas
- 4. Izvješće ravnateljice:
  - a. Dopis MZOŠ-u i Vladi RH vezano za Ugovor s DZZZ-om
  - b. Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu - stanje
  - c. Upit MZOŠ-u u svezi dugoročnog zaduženja povezanim za II Dopunski sporazum
  - d. Razrješenje odnosa HAZU-IRB u svezi zgrade u Rovinju
  - e. Restrukturiranje IRB-a - stanje
  - f. BioZyne – odgovor na dopis MZOŠ-a
- 5. Izvješće predsjednika Znanstvenog vijeća:
  - a. o radu Znanstvenog vijeća
  - b. o aktivnostima na izradbi Strategije IRB-a
- 6. Ugovor između IRB-a i Ruđer Inovacija d.o.o.
- 7. Prezentacija Poslovnog plana „Servisnoistraživačkog centra za spektrometriju masa“
- 8. Promjene Procurement Plana STP projekta
- 9. Pravilnik o radu (donošenje)
- 10. Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa(donošenje)
- 11. Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona (donošenje)
- 12. Izvješća o vrednovanju Laboratorija
- 13. Zahtjev za zaštitu prava – dr.sc. Sonja Nikolić
- 14. Odluka o utvrđivanju potrebe za daljnjim radom dr.sc. Sonje Nikolić (donošenje)
- 15. Zahtjev Upravnom vijeću – dr.sc. Davor Palle
- 16. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća.



Ad 2.

Ravnateljica je podnijela izvješće o izvršenju zaključaka kako slijedi:

1. **Ugovor između IRB i Ruđer Inovacija:** Po nalogu Upravnog vijeća ravnateljica je priredila predmetni Ugovor na uvid i odobrenje UV.
2. **Ugovor s HEPESCO-om:** Sukladno Odluci UV ravnateljica je održala sastanak s direktoricom tvrtke HEPESCO-u gdjom Lučić 11.6.2010. godine i na tom sastanku HEP ESCO nije prihvatio prijedlog IRB-a za raskid Ugovora na osnovi nišetnosti. Dogovoreno je da će gđa Lučić dostaviti IRB-u sve preslike troškova koje je HEP ESCO imao vezano za ovaj Ugovor (dr. Ramljak nije do sada imala uvid u troškove za koje HEP ESCO tvrdi da postoje). Također, dogovoreno je da će obje strane održati sastanak u MZOŠ-u s ministrom Radovanom Fuchsom s namjerom iznalaženja rješenja vezano za ovaj Ugovor.
3. **Dodatak II Dopunskom finacijskom sporazumu vezano za STP projekt:** Ravnateljica je po napatku UV uputila dopis koordinatorskom STP projekta imenovanog od Vlade RH dr.sc. Hrvoju Meštriću da ishodi mišljenje je li za sklapanje Dodatka II Dopunskom finacijskom sporazumu potrebna Odluka Vlade RH, s obzirom na povećanje sredstava iz zajma STP.
4. **Trgovačko društvo Biozyne:** Ravnateljica je dostavila UV prijedlog promjene vlasničke strukture i dodatnog finacijskog ulaganja koje je traženo sukladno dopisu MZOŠ-a.
5. **Zahtjev dr. sc. Davora Palle:** ravnateljica je dopisom izvijestila UV o ispitivanju legitimnosti sjednice ZV fizike i pismeno se očitovala o legitimnosti sjednice ZV Fizike održanog 20. siječnja 2010. godine.
6. **Mišljenje o postupku izbora Sonje Nikolić:** ravnateljica je pribavila za UV mišljenje pravne službe IRB-a o postupku izbora Sonje Nikolić i dostavila ga dopisom UV na uvid.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice o izvršenju zaključaka.

Ad 3.

Ravnateljica je usmeno izvijestila o aktivnostima za vrijeme od 19. svibnja do 29. lipnja 2010. godine.

Izvješće će dostaviti u pisanom obliku i isto će se priložiti Zapisniku kao sastavni dio.

Ad 4.a)

U svezi Ugovora koji bi temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske IRB trebao sklopiti s Državnim zavodom za zaštitu od zračenja ravnateljica je izvijestila da je:

- Upravno vijeće na sjednici u srpnju 2009. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za uspostavu središnjeg skladišta radioaktivnog otpada na Institutu s time da ista stupa na snagu kada Institut od nadležnih tijela dobije odluku o financiranju sanacije postojećeg skladišta, troškova rada zaposlenika i tekućeg održavanja,
- Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o određivanju IRB-a središnjim skladištem za skladištenje radioaktivnog otpada o kojoj nije obavijestila Institut,
- ravnatelj Državnog zavoda dostavio prijedlog Ugovora koji nije prihvatljiv za IRB jer Ugovorom nije određena vrsta i količina usluga, a sredstva su osigurana samo za 2010. godinu,
- upitno koje je Ministarstvo nadležno Državnom zavodu koje će osigurati financiranje skladišta u sljedećim godinama,
- IRB ravnatelju Državnog zavoda dao primjedbe na Ugovor,
- upućen dopis Ministarstvu znanosti kojim je zatraženo mišljenje o financiranju uspostave središnjeg skladišta radioaktivnog otpada, a koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je istaknuo da je ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu od zračenja izvijestio da na prijedlog Ugovora koji je dostavljen IRB-u nije dobio pisano očitovanje, da Državni zavod nije u nadležnosti niti jednog Ministarstva, već je direktno pod



Vladom Republike Hrvatske te da Državni zavod ne može osigurati sredstva za sljedeće godine već je financiranje predviđeno Državnim proračunom stavka A 766007. Napomenuo je da se Odluka Vlade Republike Hrvatske mora poštovati.

Ravnateljica je izvijestila da je ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu od zračenja i usmeno i pisanim putem dobio primjedbe na dostavljeni Ugovor.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

#### **O d l u k u**

Zadužuje se ravnateljica da bez odlaganja stupi u kontakt s ravnateljem Državnog zavoda za zaštitu od zračenja i pronađe optimalno rješenje kako bi se ispoštovala Odluka Vlade Republike Hrvatske.

Ad 4.b)

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je dobio obavijest da je tekst Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu između IRB-a i Republike Hrvatske usuglašen između Ministarstva financija i Ministarstva znanosti, osim datuma početka otplate zajma.

Ad 4.c)

Ravnateljica je izvijestila da je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zatraženo pisano mišljenje je li Institutu Ruđer Bošković za sklapanje Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu potrebna odluka Vlade Republike Hrvatske za višegodišnje zaduženje s obzirom na povećanje sredstava iz zajma STP i na promjene Zakona o proračunu nakon potpisivanja prethodnog Ugovora.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je izvijestio da smatra da Odluka Vlade za višegodišnje zaduženje nije potrebna.

Predsjednik Upravnog vijeća je podsjetio da je Upravno vijeće na 17. sjednici zadužilo ravnateljicu da pisano očitovanje za višegodišnje zaduženje pribavi od Ministarstva financija sukladno tumačenju Ministarstva financija dostavljenom Upravnom vijeću na sjednici u veljači 2010. godine.

Ad 4.d)

Ravnateljica je izvijestila da je 2. lipnja 2010. godine zaprimila dopis kojim Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti traži odgovor na prijedlog Nacrta Ugovora o zakupu zgrade u kojoj Centar za istraživanje mora u Rovinju obavljati djelatnost. Akademiji je upućen odgovor kojim se predlaže održavanje sastanka Ministra znanosti, obrazovanja i športa, predsjednika HAZU i ravnateljice.

Upravno vijeće je izvješće ravnateljice u svezi razrješenja odnosa HAZU-IRB u svezi zgrade u Rovinju primilo na znanje.

Ad 4.e)

Ravnateljica je izvijestila da je restrukturiranje IRB-a u tijeku.

Ad 4.f)

Ravnateljica je izvijestila da je Ministarstvu znanosti upućen odgovor na dopis u vezi financiranja trgovačkog društva BioZyne d.o.o. iz zajma Svjetske banke.

Predsjednik Upravnog vijeća je podsjetio da je Upravno vijeće na 17. sjednici zadužilo ravnateljicu da dostavi prijedlog promjene vlasničke strukture i dodatnog financijskog ulaganja u društvo BioZyne d.o.o. sukladno dopisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 13. travnja 2010. godine.

Upravno vijeće je zadužilo ravnateljicu da se pobrine da direktor Ruđer-Inovacija d.o.o. do sljedeće sjednice Upravnog vijeća dostavi evaluaciju intelektualnog vlasništva u skladu s dogovorom u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a i Pravilima o osnivanju trgovačkih društava koje je donijelo Upravno vijeće.



Ad 5.a)

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće o radu Znanstvenog vijeća u lipnju 2010. godine koje je sastavni dio Zapisnika. Predsjednik Znanstvenog vijeća je istaknuo da je prisustvovao sastanku u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u svezi proslave 300-te godišnjice rođenja Ruđera Boškovića koja će se održati 20. svibnja 2011. godine. Organizacija obilježavanja 300-te godišnjice rođenja Ruđera Boškovića povjerena je Hrvatskoj akademiji tehničkih znanosti, a IRB je zadužen za održavanje simpozija u koji će se uključiti HAZU i PMF. Zadužena osoba na IRB-u za organizaciju navedenog simpozija bit će dr.sc. Zvonimir Maksić.

Ad 5. b)

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da je Upravno vijeće u prosincu 2009. godine prihvatilo prijedlog Strategije koju je izradilo Povjerenstvo za izradu Strategije razvoja Instituta Ruđer Bošković i uputilo ju Znanstvenom vijeću na mišljenje. Primjedbe na prijedlog Strategije razmatrane su na sjednici Znanstvenog vijeća održanoj 7. siječnja 2010. godine.

U izradu Strategije uključilo se i Povjerenstvo za restrukturiranje. Znanstveno vijeće je na sjednici održanoj 8. lipnja 2010. godine prihvatilo prijedlog Strategije u koju su uvrštene primjedbe članova Znanstvenog vijeća s time da se iz teksta uklone numeričke projekcije očekivanog porasta PU i dio teksta o radionici te da se konačan prijedlog prihvati elektroničkim glasovanjem članova Znanstvenog vijeća. Elektroničko glasovanje je održano, ali prijedlog Strategije nije usvojen jer nema potporu većine članova Znanstvenog vijeća.

U međuvremenu je predsjednik Povjerenstva za restrukturiranje dr.sc. Tvrtko Smital izradio novi prijedlog Strategije.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je predložio da Upravno vijeće odgodi donošenje Strategije za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog predsjednika Znanstvenog vijeća i zatražilo da se prijedlog Strategije dostavi Upravnom vijeću najkasnije do 12. srpnja 2010. godine.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da je Upravno vijeće na 16. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine prihvatilo usuglašen tekst Ugovora između IRB-a i Ruđer Inovacija d.o.o. koji je ravnateljica trebala u najkraćem roku potpisati. Ravnateljica nakon usuglašavanja teksta na 16. sjednici Upravnog vijeća nije potpisala Ugovor već je na 17. sjednicu podnijela novi prijedlog Ugovora i istovremeno mišljenje odvjetnika da je Ugovor nezakonit.

Sukladno odluci Upravnog vijeća ravnateljica je dostavila pisano obrazloženje o nezakonitim odredbama ugovora iz kojeg je razvidno da se mišljenje odvjetnika o nezakonitim odredbama Ugovora, dostavljeno za 17. sjednicu Upravnog vijeća, odnosi na prijedlog Ugovora koji je dostavio Domagoj Oreb, a koji nije istovjetan tekstu Ugovora prihvaćenom na Upravnom vijeću.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u pročišćeni tekst Ugovora između IRB-a i Ruđer Inovacija d.o.o. prihvaćen na 16. sjednici Upravnog vijeća i prijedlog novoga, izmijenjenog Ugovora. Upravnom vijeću je dostavljeno mišljenje odvjetnika Orsata Miljenića iz kojeg je razvidno da je Ugovor donijet na Upravnom vijeću pravno korektan te prijedlog da se u tekst uvrste predložene izmjene navedene u novome, izmijenjenom Ugovoru. Upravno vijeće je zaključilo da su u novome prijedlogu Ugovora ažurirani podaci o povučenim i utrošenim sredstvima te da su izvršene manje ispravke pojedinih odredbi koje pridonose jasnoći teksta.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### **O d l u k u**

Upravno vijeće daje suglasnost ravnateljici za potpis Ugovora između IRB-a i Ruđer-Inovacija d.o.o. koji se prilaže ovome Zapisniku.

Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka Upravnog vijeća donijeta na 16. sjednici Upravnog vijeća pod točkom 11. dnevnoga reda.



Ad 7.

Upravno vijeće je razmotrilo Poslovni plan Servisnoistraživačkog centra za spektrometriju masa i obrazloženje ravnateljice o potrebi osnivanja Centra. Dr.sc. Saša Kazazić je održao prezentaciju Poslovnog plana i u raspravi o sadržaju Poslovnog plana pojasnio pojedine odredbe plana.

Upravno vijeće je zaključilo da analiza tržišta nije provedena vjerodostojno te postoji dvojba o podacima o potencijalnim korisnicima usluga i broji od 40.000 uzoraka godišnje navedenih u tablici 2. točke 4.5. *Cost Breakdown Structure*, a što čini upitnim *Profit and Loss Statement* u tablici 3. točke 4.6. Poslovnog plana. Upravno vijeće je predložilo da se Poslovni plan temelji na znanju (*know how*), a ne na instrumentu. Istaknuto je da dio Poslovnog plana mora biti dobivanje javnih ovlasti za navedene usluge.

Upravno vijeće je zaključilo da se predloženi Poslovni plan doradi i ponovo dostavi Upravnom vijeću na razmatranje za sljedeću sjednicu.

Ad 8.

Upravno vijeće je razmotrilo Procurement Plan RBI/RI, STP 2010.-2011. i STP Training Plan 2010.-2011. Iz dopisa ravnateljice kojim se obrazlažu izmjene Procurement plana i Training plana razvidno je da se izmjene odnose na smanjenje sredstava za *training* s 97.000 EUR na 15.900 EUR, za koji iznos su povećana sredstva za osnivanje *spin-off* tvrtki.

Sredstva odobrena za Innovation financing smanjena su za 450.000 EUR koji iznos je sada namijenjen za Centar za spektroskopiju masa.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### **O d l u k u**

Upravno vijeće daje suglasnost na izmjene Procurement plana i Training plana.

Ad 9.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u prijedlog Pravilnika o radu i utvrdilo da je prije donošenja Pravilnika o radu provedeno savjetovanje sa sindikalnim povjerenicima koji su preuzeli prava i obveze radničkog vijeća, čije Očitovanje je dostavljeno Upravnom vijeću.

Nakon provedene rasprave u kojoj su razmotreni prijedlozi izmjena i dopuna odredbi Pravilnika o radu navedeni u Očitovanju sindikalnih povjerenika i Odgovor ravnateljice na Očitovanje, Upravno vijeće je zaključilo da prihvaća prijedloge ravnateljice navedene u dopisu broj:01-4560/4-2010. od 29. lipnja 2010. godine osim dodatnog radnog dana plaćenog dopusta za svako dobrovoljno davanje krvi. Time se konačan tekst Pravilnika o radu smatra utvrđenim, a Uprava je dužna izraditi pročišćeni tekst.

Temeljem članka 12. stavak 1 točka 5. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

#### **O d l u k u**

Upravno vijeće donosi Pravilnik o radu.

Zadužuje se Uprava da Pravilnik o radu objavi na način propisan Pravilnikom o načinu objave Pravilnika o radu.

Ad 10.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u prijedlog Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa i utvrdilo da je prije donošenja Pravilnika o radu provedeno savjetovanje sa sindikalnim povjerenicima koji su preuzeli prava i obveze radničkog vijeća, čije Očitovanje je dostavljeno Upravnom vijeću.

Nakon provedene rasprave u kojoj su razmotreni prijedlozi izmjena i dopuna odredbi Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa navedeni u Očitovanju sindikalnih povjerenika i Odgovor ravnateljice na Očitovanje, Upravno vijeće je zaključilo da prihvaća prijedloge ravnateljice navedene u dopisu broj: 01-4560/4-2010. od 29. lipnja 2010. godine. Time se konačan tekst Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa smatra utvrđenim, a Uprava je dužna izraditi pročišćeni tekst.

Temeljem članka 12. stavak 1 točka 5. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

#### **O d l u k u**

Upravno vijeće donosi Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa.

Zadužuje se Uprava da Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa objavi na način propisan Pravilnikom o načinu objave Pravilnika o radu.

Ad 11.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u prijedlog Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona.

U raspravi je prihvaćen prijedlog predsjednika Upravnog vijeća da se članak 12. i članak 16. Pravilnika izmijeni na način da korisnik u slučaju prestanka prava na korištenje službenog mobilnog telefona nije dužan vratiti SIM karticu, već se na zahtjev korisnika može prenijeti pretplatnički odnos s IRB-a na korisnika. Time se konačan tekst Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona smatra utvrđenim, a Uprava je dužna izraditi pročišćeni tekst.

Temeljem članka 12. stavak 1 točka 5. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

#### **O d l u k u**

Upravno vijeće donosi Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona.

Zadužuje se Uprava da Pravilnik korištenju službenih mobilnih telefona objavi na oglasnoj ploči Instituta.

Ad 12.1.

Temeljem Kriterija za vrednovanje laboratorija donijetih na 40. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. srpnja 2007. godine, Odluke o provođenju postupka vrednovanja laboratorija i procjeni kompetentnosti voditelja laboratorija donijete na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. veljače 2010. godine i mišljenja Povjerenstva nakon provedenog postupka vrednovanja navedenog u Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija i voditelja EOL II, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice jednoglasno donijelo sljedeću

#### **O d l u k u**

- I. Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za fizikalno-organsku kemiju, voditelj dr. sc. Davor Margetić.
- II. Članovi Laboratorija za fizikalno-organsku kemiju su:
  - (1) Dr.sc. Davor Margetić
  - (2) Dr.sc. Zoran Glasovac
  - (3) Dr.sc. Ivana Antol
  - (4) Mario Vazdar
  - (5) Vjekoslav Štrukil
  - (6) Pavle Trošelj



- (7) Iva Jušinski
- (8) Pavošević Fabijan
- (9) Briš Anamarija

III. Dopusnica vrijedi 5 godina.

IV. Vrednovanje se provodi i prije isteka roka od 5 godina ako se u laboratoriju bitno promijene uvjeti.

Ad 12.1.

Ravnateljica je izvijestila da je proveden postupak vrednovanja Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju, voditelj dr.sc. Saveta Miljanić. U Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija Povjerenstvo je predložilo da se Laboratorij transformira u Centar za radijacijsku kemiju i dozimetriju sukladno Statutu.

S obzirom da Povjerenstvo nije predložilo izdavanje Dopusnice za rad Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju, već osnivanje Centra za radijacijsku kemiju i dozimetriju, upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice jednoglasno donijelo sljedeću

#### **O d l u k u**

Upravno vijeće ne izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za radijacijsku kemiju i dozimetriju.

Upravno vijeće zadužuje ravnateljicu da sukladno odredbama Statuta predloži osnivanje Centra za radijacijsku kemiju i dozimetriju odnosno da postupi sukladno Kriterijima za vrednovanje laboratorija.

Ad 13.

Upravno vijeće je razmotrilo Mišljenje Pravne službe o poštivanju odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Instituta Ruđer Bošković i Pravilnika koji propisuju izbore na znanstvena, stručna i suradnička mjesta u svezi Zahtjeva za zaštitu prava dr.sc. Sonje Nikolić protiv odluke Znanstvenog vijeća o neizboru na radno mjesto znanstvene savjetnice dostavljeno na traženje Upravnog vijeća sa 17. sjednice pod točkom 19. dnevnoga reda.

Upravno vijeće je utvrdilo da je isti Zahtjev za zaštitu prava dr.sc. Sonja Nikolić uputila ravnateljici i Znanstvenom vijeću.

Upravno vijeće je zatražilo da Znanstveno vijeće i ravnateljica za sljedeću sjednicu dostave očitovanja na Zahtjev za zaštitu prava dr.sc. Sonje Nikolić.

Ad 14.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis dr.sc. Aleksandra Sablića od 4. lipnja 2010. godine kojim je Znanstvenom vijeću predložio donošenje odluke kojom se utvrđuje potreba za daljnjim radom dr.sc. Sonje Nikolić, Odluku Znanstvenog vijeća od 17. lipnja 2010. godine kojom je utvrđena potreba za daljnjim radom dr.sc. Sonje Nikolić i Prijedlog ravnateljice kojim se predlaže donošenje odluke kojom se utvrđuje potreba za daljnjim radom dr.sc. Sonje Nikolić.

Upravno vijeće je temeljem članka 42. stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na prijedlog ravnateljice jednoglasno donijelo sljedeću

#### **O d l u k u**

Upravno vijeće utvrđuje da postoji potreba za daljnjim radom dr.sc. Sonje Nikolić, više znanstvene suradnice u Institutu Ruđer Bošković.



Ad 15.

Upravno vijeće je razmotrilo Očitovanje ravnateljice o prigovorima dr.sc. Davora Pallea i legitimnosti sjednice Znanstvenog vijeća održane 20. siječnja 2010. godine.

U raspravi je istaknuto da je sjednica Znanstvenog vijeća fizike sazvana suprotno odredbama Statuta te da su se ravnatelj ili predsjednik Znanstvenog vijeća dužni ispričati zbog nelegalnog sazivanja sjednice.

Nelegalnost sazivanja sjednice treba odvojiti od eventualnog nekolegijalnog ponašanja dr.sc. Davora Pallea.

Upravno vijeće je zadužilo ravnateljicu da u razgovoru s dr.sc. Davorom Palleom nastoji mirnim putem riješiti prigovore dr.sc. Davora Pallea uz ispriku za sazivanje sjednice suprotno odredbama Statuta.

Ad 16.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je izvijestio da je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i pozvao IRB da dostavi primjedbe, prijedloge i dopune. te ukratko izložio izmjene citiranog Zakona.

Ravnateljica je izvijestila da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sazvalo sastanak svih ravnatelja javnih instituta.

Ravnateljica je izvijestila da će Ministar prisustvovati sljedećoj sjednici Znanstvenog vijeća Instituta.

Sjednica je dovršena u 20,20 sati, a sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazuje se za 15. srpanj 2010. u 16,00 sati.

Zapisničarka:

*Mirna Benat*  
Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:

*Slavko Krajcar*  
Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

**Izviješće ravnateljice za 18. Sjednicu Upravnog vijeća IRB od 29.6.2010.**

1. **9. 6. 2010. Proslava 60. godišnjice IRB održana je u koncertnoj dvorani Lisinski.** U okviru proslave 60 godina Irba održano je nekoliko znastveni skupova uključujući i simpozij o osnivaču IRB-a Ivanu Supeku te 60 godina računarastva i elektronike na IRB-u.
2. **22.5. 2010. Radna posjeta Srbiji:** Podpredsjednik Vlade Srbije Božidar Đelić pozvao je Dr. Ramljak da prisustvuje skupu održanom u Sava Centru u Beogradu na kojem je prezentirana strategija srpske Vlade u ulaganju u znanost i na kojem je prisustvovalo 3500 znanstvenika, predsjednik Tadić, premijer Srbije i svi članovi Vlade . Dr. Ramljak je aktivno sudjelovala u radu skupa kroz izlaganje na okruglom stolu o investiranju u znanost. Posebno je zanimljivo da Vlada Srbije ulaže u znanost oko 800 miliona eura.
3. **31. 5. 2010. IRB i FER** su potpisali Ugovor o suradnji (dekan fakulteta Mornar i Danica Ramljak)
4. **Status FP7 projekata:** Ravnateljica se osvrnula na status FP-7 projekata na IRB i upoznala UV da IRB ima 12 aktivnih projekata što je najviše u odnosu na sve pojedinačne institucije u RH. Iza IRB-a je Medicinski fakultet u Zg s 5 FP7 projekata, FER s 4 i onda sve ostale institucije s 3 i niže. Također, ravnateljica je izvijestila UV da je na IRB nedavno održana i međunarodna radionica IAEA na kojoj je bilo govora o pripremi FP7 projekata.
5. Ravnateljica je izvijestila da je IRB dobio povelju MIPRO
6. Ravnateljica je Izvijestila UV o naporima IRB-a da Hrvatska uđe u članstvo CERN-a
7. Ravnateljica je Izvijestila UV o konceptu **kampusu Sjever** u koji ulaze Medicina, KBF, PMF, IFS, IRB, te u budućnosti Farmaceutski fakultet i Stomatologija. Koncept uključuje suradnju svih institucija oko opreme, nabavke kemikalija, zajedničkih projekata, prijava na strukturne fondove, korištenja zajedničkih sadržaja (dormitorij, restorana, sportskih terena i slično). U ovoj inicijativi ravnateljica posebno suradjuje s dr. Pervanom iz IFS-a i Dr. Čikeš s Medicine. Također, suradnja PMF i IRB- a se intezivno popravlja.
8. Ravnateljica je izvijestila UV da interna revizorica IRB-a Jasenka Mičetić snima finacijsku situaciju na IRB-u i daje joj redovna izviješća.



9. **14.6.2010. Radni posjet Kanadi:** Delegacija Instituta Ruđer Bošković u sastavu ravnateljice dr. sc. Danice Ramljak i dr. sc. Mary Sopte savjetnice za međunarodnu suradnju, obavila je radnu posjetu Kanadi. Svrha posjete je uspostava suradnje s vrhunskim znanstvenim institucijama i sveučilištima koji su od strateškog interesa za razvitak suradnje s IRB-om. U organizaciji veleposlanice Republike Hrvatske u Kanadi Vesele Mrđen Korać i generalnog konzula u Torontu Ljubinka Matešića održan je velik broj radnih sastanaka s predstavnicima Sveučilišta u Ottawi i predstavnicima National Research Council-a jedne od vodećih istraživačkih institucija. Delegacija se također susrela s kanadskom ministricom hrvatskog podrijetla Lynne Yelich te pomoćnikom ministra za istraživanja i inovacije države Ontario, Georgeom Rossom. U organizaciji uglednog znanstvenika hrvatskog podrijetla dr. sc. Igora Štagljara, održan je sastanak s dr. sc. Mingyao Liuom, direktorom za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta u Torontu.

Delegacija je održala i niz susreta organiziranih od strane Veleposlanstva i konzulata Republike Hrvatske u Kanadi (Zdunić), s istaknutim gospodarstvenicima hrvatskog podrijetla te članovima hrvatsko-kanadske gospodarske komore. Ovaj posjet dio je strategije dr. sc. Ramljak koja je zacrtala aktivnu suradnju IRB-a s vodećim hrvatskim znanstvenicima u dijaspori i kroz osnivanje posebnih fondacija za financijsku podršku putem kojih će se organizirati razna promotivna događanja koja će omogućiti da IRB dođe do međunarodnih sponzorstava, a sve u svrhu podizanja instituta na međunarodnu razinu.

10. **Nadzorni Odbor Ruđer Inovacija:** ravnateljica je izvijestila da će se dva člana NO RI promijeniti i dva će novi članovi biti Gorab radman i Žarko Primorac.
11. **24.6.2010. Radna Posjeta Šibeniku** (sastanak gradonačelnikom i županom u svezi rada IRB morske postaje Martinska) te s rektorom Veleučilišta u Šibeniku dr. Markom Radačićem.
12. **28.6.2010.** Sastanak s rektorom Sveučilišta u Splitu Ivanom Pavićem i dr. Franom Barbirom (FESB). Tema: suradnja s IRB-om.
13. **Ugovor s HEPESCO-om:** Ravnateljica je izvijestila da je planiran zajednički sastanak u MZOŠ-u 2.7. 2010. Sastanak organizira ministar dr. sc. Radovan Fuchs. Tema: Sudbina ugovora između HEPESCO-a i IRB-a.

## Izvištaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za mjesec lipanj 2010.godine

**Dana 08. lipnja održana je 56. redovna sjednica ZV.**

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. Neven Bilić

1. Prihvaćeni su zapisnici 55. redovne i 25. izvanredne sjednice ZV-a
2. Ravnateljica dr.sc. D.Ramljak podnijela je izvješće.
3. Raspravljalo se o strategiji Instituta, o kojoj je zadnji put bilo govora na sjednici ZV u siječnju 2010. godine. S obzirom na tijek rokova, dr. Bilić je preradio postojeći tekst, unio primljene prijedloge te je provedena detaljna rasprava. Nakon toga glasalo se o nekim ključnim elementima teksta te je većinom glasova odlučeno da se uklone numeričke projekcije očekivanog porasta PU, te da se ukloni dio teksta o radionici. Prihvaćen je prijedlog dr.sc. Ramljak da se, radi uštede vremena, provede elektroničko glasanje o konačnom prijedlogu, nakon što u njega budu unijete izmjene sukladno rezultatu rasprave i glasanju na sjednici. Također je zaključeno da se usvojeni prijedlog uputi UV kao stav ZV s tim da se ostavlja otvorena mogućnost da ZV i UV razmotre i alternativni prijedlog strategije na kojem radi Povjerenstvo za restrukturiranje.
4. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta:
  - dva znanstvena savjetnika - dr.sc. Marin-Slobodan Tomaš, dr.sc. Branko Šantić
5. Prihvaćeni su izvještaji Stručnog povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
  - pet znanstvenih suradnika – dr.sc. Predrag Lazić,  
dr.sc. Mauro Štifanić,  
dr.sc. Roberta Sauerborn Klobučar,  
dr.sc. Tamara Čimbora Zovko,  
dr.sc. Vlatka Filipović-Marijić
  - tri viša znanstvena suradnika – dr.sc. Davor Palle,  
dr.sc. Bene Nižić (nadopuna),  
dr.sc. Vladimir Onofri (Sveučilište u Dubrovniku)
  - jednog znanstvenog savjetnika – dr.sc. Marina Mlakar
6. Imenovano je stručno povjerenstvo za izbore u znanstvena zvanja za:
  - jednu višu znanstvenu suradnicu – dr.sc. Zvezdanu Vuk Pavlović
6. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta za:
  - dva znanstvena suradnika
  - jednog znanstvenog savjetnika
7. Imenovana su/izmijenjena Povjerenstva i/ili inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za:
  - četiri znanstvena savjetnika
  - tri viša znanstvena suradnika
  - četiri znanstvena suradnika
8. Znanstveno vijeće je obaviješteno o konačnim odlukama Matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja za:
  - dva znanstvena savjetnika
  - sedam viših znanstvenih suradnika
  - četiri znanstvena suradnika



10. Prihvaćeni su izvještaji o radu za sedam znanstvenih novaka:
- Milivoj Plodinec, dipl. ing.
  - Lidija Androš, dipl. ing.
  - Deša Jelavić Malenica, dipl. ing.
  - Krunoslav Juraić, dipl. ing.
  - Fran Supek, dipl. ing.
  - Ana Marija Blatarić, dipl. ing.
  - Martina Vrankić, dipl. prof.
11. Odobreno/produženo je 7 boravaka zaposlenika u inozemstvu:
- dr.sc. Jelena Knežević
  - dr.sc. Davor Ristić
  - dr.sc. Jasenka Piljac-Žegarac
  - dr.sc. Igor Đerđ
  - dr.sc. Ivan Ljubić
  - dr.sc. Karlo Hock
  - dr.sc. Nikola Basarić
- i jedan sabbatical:*
- dr.sc. Krešimir Furić
12. Pod točkom obavijesti i razno ZV je upoznato s odgovorom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa na postavljeni upit u vezi stručnog osposobljavanja za rad.
- Dr.sc. Marin Roje je govorio o organizaciji zajedničkog doktorskog studija Instituta Ruđer Bošković i splitskog Kemijsko-tehnološkog fakulteta pod nazivom „Kemija mediteranskog okoliša“.
- Iznijeta je podrška Collegium Emeritorum Izjavi Znanstvenog vijeća Instituta o aktualnim događanjima u procesu restrukturiranja Instituta.

Institut Ruđer Bošković, Bijenička c. 54, Zagreb OIB: 69715301002 koji zastupa ravnateljica dr. sc. Danica Ramljak

i

Ruđer-Inovacije d.o.o., Bijenička c. 113, Zagreb, OIB: 46068393423 koji zastupa predsjednik Uprave Domagoj Oreb, dipl.ing.

sklapaju sljedeći

## UGOVOR

### **Uvodne odredbe**

#### **Članak 1.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- Ugovorom o zajmu za Projekt tehnologijskog razvoja (dalje u tekstu: Projekt) koji je sklopljen 16. rujna 2005. godine između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (dalje u tekstu: Banka) te Dodatkom Ugovora, koji je stupio na snagu 14. rujna 2009. godine, odobren je iznos od 29.995.624 EUR kao pomoć Republici Hrvatskoj u financiranju Hrvatskog projekta tehnologijskog razvoja opisanog u Prilogu 2. Ugovora o zajmu;
- Institut Ruđer Bošković je uz pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (dalje u tekstu: MZOS) Izjavom o osnivanju osnovao trgovačko društvo Ruđer-Inovacije d.o.o. (dalje u tekstu: Ruđer-Inovacije) i upisao ga u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 31. ožujka 2006. godine pod brojem Tt-06/3605-2, a temeljem Izmjena i dopuna Izjave o osnivanju 27.6.2006. upisao u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-06/6516-2 dodatnu činidbu koja se odnosi na dodatnu uplatu iznosa od 730.000,00 kuna Ruđer-Inovacijama;
- Republika Hrvatska je s Institutom Ruđer Bošković 4. svibnja 2006. godine sklopila Dopunski financijski sporazum kojim su ugovorena prava i obveze Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacija vezane uz izvršenje Projekta;
- Dopunskim financijskim sporazumom Republika Hrvatska je ugovorila da će odobriti zajam ili dati kao darovnicu te isplatiti Institutu Ruđer Bošković iznos od maksimalno 4.000.000 EUR u svrhu provođenja dijela A Projekta Ugovora o zajmu te pripadajuće lokalno financiranje;
- Temeljem Project Paper 49457 od 2. srpnja 2009. godine Vijeće direktora Svjetske banke dobilo je Institutu Ruđer Bošković maksimalan iznos zajma i darovnice do 6.000.000 EUR;
- Dopunskim financijskim sporazumom Institut Ruđer Bošković je izrazio svoju volju, a Banka i Republika Hrvatska su se suglasile da Institut Ruđer Bošković sudjeluje u Projektu u svrhu financiranja aktivnosti Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacija, koje društvo je u 100% vlasništvu Instituta;
- Društvo Ruđer-Inovacije osnovalo je društva s ograničenom odgovornošću: Initium futuri d.o.o., Ruđer Medikol dijagnostika d.o.o. i Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o. u kojima je suvlasnik društva (u daljnjem tekstu: *spin off* društva),



- Do sklapanja ovoga Ugovora financiranje društva Ruđer-Inovacije odvijalo se na način da je društvo Ruđer-Inovacije ispostavljalo mjesečnu fakturu MZOŠ-u, temeljem kojih faktura je MZOŠ direktno doznačavalo zatraženi i odobreni iznos Ruđer-Inovacijama, a sve sukladno Poslovnom planu i Planu nabave koje odobravaju Institut Ruđer Bošković, MZOŠ i Banka.

## **Članak 2.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Institut Ruđer Bošković sudjeluje u financiranju Ruđer-Inovacija od osnivanja društva, no budući da stranke nisu ranije sklopile ugovor kojim bi međusobno uredile svoje odnose, pristupaju sklapanju ovog Ugovora kako bi se precizirali njihovi raniji i budući odnosi.

### ***Obveze Instituta Ruđer Bošković***

## **Članak 3.**

Obveze Instituta Ruđer Bošković tijekom provedbe projekta su:

- provoditi svoj dio Projekta s pažnjom i učinkovitošću, a također primjereno izvršavati i sve ostale obveze iz Ugovora o projektu, Ugovora o zajmu, Dopunskog financijskog sporazuma te Dodataka Dopunskom financijskom sporazumu;
- koristiti sredstva zajma i darovnice isključivo za pružanje potpore Ruđer-Inovacijama i aktivnostima Instituta Ruđer Bošković u odgovarajućem dijelu A Projekta Ugovora o zajmu;
- pobrinuti se da Ruđer-Inovacije provode svoj dio Projekta s pažnjom i učinkovitošću, a također primjereno izvršavaju i sve ostale obveze;
- pobrinuti se da Ruđer-Inovacije redovito i na vrijeme dostavljaju Jedinici za vođenje Projekta MZOŠ-a sve značajne informacije o provođenju Projekta;
- dostavljati Jedinici za vođenje Projekta MZOŠ-a revidirana godišnja poslovna izvješća Instituta Ruđer Bošković, najkasnije u roku od 5 mjeseci po isteku poslovne godine;
- pobrinuti se da se poduzmu odgovarajući koraci i mjere za doradu i poboljšanje Poslovnih planova temeljem preporuka MZOŠ i Banke;
- pobrinuti se da se pravovremeno donose odluke na skupštini i nadzornom odboru Ruđer-Inovacija i tijelima Instituta Ruđer Bošković;
- u poslovnim knjigama evidentirati podatke o povučenim i transferiranim sredstvima zajma i lokalnog financiranja Republike Hrvatske na temelju tromjesečnih izvještaja Jedinice za vođenje projekta MZOŠ-a;
- pravovremeno vršiti usklađenja poslovnih knjiga sa Ruđer-Inovacijama.

Institut Ruđer Bošković će nakon završetka Projekta, sve do konačne otplate glavnice zajma dostavljati MZOŠ-u revidirana godišnja poslovna izvješća Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacija i pokazatelje za praćenje odvijanja projekta u skladu s Dopunskim financijskim sporazumom.

Institut Ruđer Bošković će danom zatvaranja zajma uskladiti evidencije Instituta Ruđer Bošković o povučenim i utrošenim sredstvima zajma i lokalnog financiranja s evidencijama Jedinice za vođenje projekta MZOŠ-a i evidencijama Ruđer-Inovacija.

## **Obveze Ruđer-Inovacija**

### **Članak 4.**

Obveze Ruđer-Inovacija tijekom provedbe projekta su:

- provoditi svoj dio Projekta s pažnjom i učinkovitošću, a također primjereno izvršavati i sve ostale obveze iz Ugovora o projektu, Ugovora o zajmu i Dopunskog financijskog sporazuma;
- redovito i na vrijeme dostavljati Institutu Ruđer Bošković i Jedinici za vođenje projekta MZOŠ-a sve značajne informacije o provođenju projekta;
- dostavljati Institutu Ruđer Bošković revidirana godišnja poslovna i financijska izvješća Ruđer-Inovacija i poslovna i financijska izvješća tvrtki u kojima ima udjele;
- dostavljati Jedinici za vođenje projekta MZOŠ-a revidirana godišnja poslovna izvješća Ruđer-Inovacija najkasnije u roku od 5 mjeseci po isteku poslovne godine;
- dostavljati na suglasnost Institutu Ruđer Bošković prijedlog i eventualne izmjene i dopune Poslovnog plana;
- dostavljati Jedinici za vođenje projekta MZOŠ-a revidirane i prihvaćene Poslovne planove Ruđer-Inovacija za iduću godinu najkasnije do 31. listopada svake godine;
- pobrinuti se da se poduzmu odgovarajući koraci i mjere za doradu i poboljšanje Poslovnih planova temeljem preporuka Jedinice za vođenje projekta MZOŠ-a;
- dostavljati Institutu Ruđer Bošković i Jedinici za vođenje projekta MZOŠ-a godišnje Planove nabave i trošenja, najkasnije do 31. listopada svake godine;
- dostavljati Institutu Ruđer Bošković i Jedinici za vođenje projekta MZOŠ-a tromjesečna izvješća o upravljanju projektom s indikatorima za praćenje odvijanja projekta, njihovom analizom, objašnjenjima odstupanja te planom aktivnosti s prijedlozima za poboljšanje, u roku od 30 dana po isteku tromjesečja;
- upotrebljavati opremu koja je financirana iz sredstava zajma Banke u svrhu kako je predloženo Poslovnim planovima i dogovoreno prihvaćenim Planovima nabave. Navedena oprema ne smije se prodavati, iznajmljivati ili poklanjati u roku od 5 godina od nabave, osim uz prethodnu pisanu suglasnost MZOŠ-a i Ministarstva financija;
- dostavljati Institutu Ruđer Bošković i ostala zatražena izvješća.
- sukladno pozitivnim zakonskim propisima nadzirati namjensko trošenje proračunskih sredstava u trgovačkim društvima u kojima Ruđer-Inovacije imaju udjele te o istom redovito izvještavati ravnatelja i Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković te Nadzorni odbor Ruđer-Inovacija;
- pravovremeno vršiti usklađenja poslovnih knjiga sa Institutom Ruđer Bošković.



Ruđer-Inovacije će nakon završetka Projekta, sve do konačne otplate glavnice zajma dostavljati Institutu Ruđer Bošković revidirana godišnja poslovna izvješća Ruđer-Inovacija i pokazatelje za praćenje odvijanja projekta u skladu s Dopunskim financijskim sporazumom.

### ***Zajam i darovnica Institutu Ruđer Bošković***

#### **Članak 5.**

Temeljem Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu Republika Hrvatska je Institutu Ruđer Bošković stavila na raspolaganje iznos od 6.000.000 EUR od kojeg 35% odnosno 2.100.000 EUR kao beskametni zajam, a 65% odnosno 3.900.000 EUR kao darovnicu. Ukupno pripadajuće lokalno financiranje Dijela A Projekta sukladno tablici 5 Projektnog dokumenta smatra se darovnicom Republike Hrvatske Institutu Ruđer Bošković.

Dopunskim financijskim sporazumom propisana je obveza Instituta Ruđer Bošković za korištenje sredstava zajma i darovnice isključivo za pružanje potpore Ruđer-Inovacijama i aktivnostima Instituta Ruđer Bošković, sukladno Poslovnom planu i Planu nabave.

### ***Način prijenosa sredstava zajma***

#### **Članak 6.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su Ruđer-Inovacije u razdoblju od 4. svibnja 2006. godine do dana sklapanja ovoga Ugovora Jedinici za vođenje projekta MZOŠ-a izravno upućivale sve zahtjeve za povlačenje sredstava zajma s računa zajma i specijalnih računa Republike Hrvatske.

Ruđer-Inovacije će nastaviti povlačiti sredstva zajma s računa zajma i specijalnih računa Republike Hrvatske do datuma zatvaranja zajma.

Jedinica za vođenje projekta MZOŠ-a tromjesečno izvještava Institut Ruđer Bošković o povučenim sredstvima zajma i lokalnog financiranja, a izvješće ovjerava MZOŠ i Institut Ruđer Bošković.

#### **Članak 7.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su Ruđer-Inovacije u razdoblju od 04. svibnja 2006. do 31. ožujka 2010. godine povukle i utrošile ukupno 18.507.011,35 kuna. Od toga iznosa:

- na zajam Banke odnosi se 15.506.400,76 kuna i
- na lokalno sufinanciranje iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske odnosi se 3.000.610,59 kuna.

Iz zajma Banke povučeno je i utrošeno 15.506.400,76 kuna i to:

- 65% sredstava u iznosu od 10.079.160,07 kuna kao nepovratna sredstva i predstavljaju darovnicu Institutu Ruđer Bošković i
- 35% sredstava u iznosu od 5.427.240,37 kuna su beskametni zajam Institutu Ruđer Bošković.

Sredstva Republike Hrvatske u iznosu 3.000.610,59 kuna koja su doznačavana izravno u Ruđer-Inovacije su 100% nepovratna i predstavljaju darovnicu Institutu Ruđer Bošković.

Sredstva zajma i darovnice povlačit će se i trošiti po iznosima i fazama koje su propisane Poslovnim planom i Planom nabave koje odobravaju Nadzorni odbor Ruđer-Inovacija, Institut Ruđer Bošković, MZOŠ i Banka.

Sve troškove iz dijela A Projekta Institut Ruđer Bošković odnosno Ruđer-Inovacije će unijeti u svoje poslovne knjige na temelju specifikacija koje dostavlja Jedinica za vođenje projekta u roku od 30 dana po isteku tromjesečja, izražene u EUR i preračunate u kune po važećem tečaju.

### ***Namjena sredstava zajma i darovnice***

#### **Članak 8.**

Sredstva zajma i darovnice od maksimalno 6.000.000 EUR namijenjena su za aktivnosti Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacija prema odobrenim Poslovnim planovima i Planovima nabave.

Sredstva namijenjena za aktivnosti Ruđer-Inovacija mogu se utrošiti za:

- poslovanje društva Ruđer-Inovacije,
- financiranje društava u kojima su ugovorne strane članovi društva,
- zaštitu intelektualnog vlasništva Instituta Ruđer Bošković.

#### **Članak 9.**

Ruđer-Inovacije d.o.o. mogu financirati društvo u kojem su ugovorne strane članovi društva na način da sredstva doznače društvu temeljem:

- ugovora o zajmu
- odluke o povećanju temeljnog kapitala odnosno uplate ili unosa na ime povećanja temeljnog kapitala;
- unosom dodatnih činidbi koje će se formirati kao kapitalne pričuve

Odluku o načinu financiranja društva iz prethodnog stavka ovoga članka donosi Institut Ruđer Bošković na prijedlog Ruđer-Inovacija.

### ***Kapitalna ulaganja i zajam Ruđer-Inovacijama***

#### **Članak 10.**

Institut Ruđer Bošković daje Ruđer-Inovacijama iznos do 6.000.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja koji mu je Republika Hrvatska stavila na raspolaganje, umanjen za aktivnosti Instituta Ruđer Bošković prema Poslovnom planu i Planu nabave, na sljedeći način:

- a) do 35% ukupno povučenih i utrošenih sredstava za uloge Ruđer-Inovacija u *spin off* društvima kao beskamatni zajam s obvezom vraćanja Institutu Ruđer Bošković pod istim uvjetima pod kojima navedeni iznos Institut Ruđer Bošković vraća Ministarstvu financija
- b) razliku sredstava iz prethodne točke i ukupnih povučenih i utrošenih sredstava za operativno poslovanje Ruđer-Inovacija i zaštitu intelektualnog vlasništva Instituta Ruđer Bošković. Sredstva iz ove točke ne terete Ruđer-Inovacije.



## **Članak 11.**

Ruđer-Inovacije će Institutu Ruđer Bošković vraćati zajam u iznosu koji se utvrđuje temeljem članka 10. ovoga Ugovora u razdoblju od 10 godina u polugodišnjim ratama.

Ruđer-Inovacije će zajam vraćati doznakom sredstava na žiro-račun Instituta Ruđer Bošković ili na drugi naknadno usuglašen način, najkasnije 8 dana prije dospjeća obveze Instituta Ruđer Bošković za vraćanje zajma Ministarstvu financija, s počekom od jedne godine od nastanka obveze Instituta Ruđer Bošković za vraćanje zajma Ministarstvu financija.

Na zahtjev Ruđer-Inovacija Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković može donijeti odluku o odgodi dospjeća naplate polugodišnjih rata ako povrat zajma ugrožava likvidnost Ruđer-Inovacija.

## ***Dodatna činidba***

### **Članak 12.**

Institut Ruđer Bošković je temeljem Izmjena i dopuna Izjave o osnivanju sukladno Poslovnom planu uplatio na račun Ruđer-Inovacija kao dodatnu činidbu iznos od 730.000,00 kuna bez kamata za obrtna sredstva i likvidnost Ruđer-Inovacija.

Institut Ruđer Bošković će iz sredstava uplaćenih kao dodatna činidba povećati temeljni kapital društva Ruđer-Inovacije iz rezervi društva kada se ostvare uvjeti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

## ***Ostale odredbe***

### **Članak 13.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih osoba ugovornih strana nakon stupanja na snagu Dodatka II Dopunskom Financijskom sporazumu, te uz uvjet predhodno donesene odluke o odobrenju ovog Ugovora od strane Skupštine i Nadzornog odbora Ruđer-Inovacija.

### **Članak 14.**

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od koji svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

U Zagrebu, 30. lipnja 2010.  
Broj: 02-5028/1-2010.mb

Ruđer-Inovacije d.o.o.  
Predsjednik Uprave

Domagoj Oreb, dipl.ing.

Institut Ruđer Bošković  
Ravnateljica:

Dr.sc. Danica Ramljak