

ZAPISNIK

sa 27. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 18. travnja
2006. godine u 13,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Janko Herak, predsjednik Upravnog vijeća
 - Akademik Dragan Dekaris, član UV-a
 - Dr.sc. Krešo Kadija, član UV-a
 - Dr.sc. Zlatica Kozarac, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Zvonimir Maksić, član UV-a
 - Dr. sc. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika UV-a
 - Prof. dr.sc. Mladen Petrovečki, član UV-a,
 - Dr.sc. Darko Orešković, član UV-a,

- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj
 - Dr.sc. Maja Osmak, predsjednica Znanstvenog vijeća
 - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Mirna Benat, dipl. iur., predstojnica Uprave

- ODSUTNI:
- Prof. dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović, član UV-a
 - Dr. sc. Delko Barišić, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Donošenje odluke o prihvaćanju Ugovora
 - između Instituta «Ruđer Bošković» i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Project Agreement)
 - između Instituta «Ruđer Bošković» i Republike Hrvatske (Subsidiary Finance Agreement)

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Predsjednik Upravnog vijeća prof.dr.sc. Janko Herak i dr.sc. Jaroslav Horvat su izvijestili o tijeku pregovora sa Svjetskom bankom i pojasnili pojedine odredbe dostavljenih konačnih verzija Ugovora između Instituta i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Instituta i Republike Hrvatske.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je pristupilo glasovanju o prihvaćanju Ugovora između Instituta «Ruđer Bošković» i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Project Agreement) i Ugovora između Instituta «Ruđer Bošković» i Republike Hrvatske (Subsidiary Finance Agreement).

U postupku glasovanja 6 članova Upravnog vijeća je glasovalo «za», dr.sc. Krešo Kadija glasovao je «protiv», a dr.sc. Darko Orešković se suzdržao od glasovanja. Dr.sc. Krešo Kadija i dr.sc. Darko Orešković su priložili izdvojena mišljenja.

Nakon provedenog glasanja predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis kojim se prof.dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović očituje o prihvaćanju ugovora između Instituta «Ruđer Bošković» i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Project Agreement) i između Instituta «Ruđer Bošković» i Republike Hrvatske (Subsidiary Finance Agreement). Prof.dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović je glasovao «za» prihvaćanje navedenih Ugovora.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da je Upravno vijeće sa 7 glasova «za» donijelo sljedeću

Odluku

Temeljem odluke o osnivanju trgovačkog društva RUĐER-INOVIACIJE d.o.o. i s time povezanim pregovorima s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Svjetskom bankom Upravno vijeće prihvaća tekst Ugovora o projektu (Project Agreement) između Instituta «Ruđer Bošković» i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i tekst tekst Dopunskog financijskog sporazuma (Subsidiary Finance Agreement) između Instituta «Ruđer Bošković» i Republike Hrvatske.

Upravno vijeće ovlašćuje ravnatelja za potpis gore navedenih Ugovora.

Sjednica je završena u 13,30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Dr.sc. Janko Herak