



ZAPISNIK

S 1. REDOVITE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA „ZAKLADE VELEUČILIŠTA IVANIĆ-GRAD“ U 2024. GODINI

Sjednica je održana dana 05.11.2024. u prostorijama Veleučilišta Ivanić-Grad u Ivanić-Gradu, Moslavačka 13, gdje se nalazi i sjedište „ZAKLADE VELEUČILIŠTA IVANIĆ-GRAD“ (u daljnjem tekstu: Zaklada), s početkom u 11,05 sati.

Na poziv predsjednice Upravnog odbora Zaklade, sjednici su prisustvovali:

- **Marina Šiprak, dipl. iur.** – predsjednica Upravnog odbora Zaklade
- **mr. sc. Tamara Mandić, dipl. oec.** – članica Upravnog odbora Zaklade
- **doc. dr. sc. human. Mile Marinčić, prof. struč. stud** – član Upravnog odbora Zaklade

te **Tibor Kralj, dipl. iur**, Upravitelj Zaklade, koji je ujedno i sastavio Zapisnik s ove sjednice Upravnog odbora

Predsjednica Upravnog odbora Zaklade Marina Šiprak predložila je da 1. redovita sjednica Upravnog odbora Zaklade ima sljedeći

DNEVNI RED:

1. **Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora Zaklade**
2. **Razno**

Predsjednica Upravnog odbora Zaklade pozvala je članove Upravnog odbora Zaklade da daju svoje eventualne primjedbe ili dopune na predloženi dnevni red. Kako nije bilo primjedbi niti dopuna na predloženi dnevni red, predsjednica Upravnog odbora Zaklade utvrdila je da je dnevni red jednoglasno usvojen te je sjednica nastavljena prema usvojenom dnevnom redu.

Ad. 1

Predsjednica Upravnog odbora Zaklade istaknula je da je za potrebe daljnjeg rada Upravnog odbora Zaklade, Upravitelj Zaklade sastavio prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora, koji je pregledala i na iste dala svoje primjebе predsjednica Upravnog odbora te je članovima Upravnog odbora Upravitelj Zaklade osobno dostavio prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora Zaklade.

Predsjednica Upravnog odbora Zaklade pozvala je članove Upravnog odbora da daju svoje eventualne primjedbe ili dopune na prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora Zaklade.

„ZAKLADA VELEUČILIŠTA IVANIĆ-GRAD“

Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad, OIB 96724825579, IBAN: HR9023860021119053021
www.zvig.hr, +385 (1) 2016 840 +385 (98) 983 666 9



Kako nije bilo primjedbi niti dopuna na prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora, predsjednica Upravnog odbora Zaklade pozvala je članove Upravnog odbora Zaklade da glasuju o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog odbora Zaklade, u tekstu koji se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Slijedom provedenog glasovanja predsjednica Upravnog odbora utvrdila je da je Upravni odbor Zaklade jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

o donošenju Poslovnika o radu Upravnog odbora Zaklade u tekstu koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Ad. 2

Predsjednica Upravnog odbora Zaklade pozvala je prisutne članove Upravnog odbora Zaklade i Upravitelja Zakladu da se izlože svoje prijedloge pod točkama dnevnog reda.

Upravitelj Zaklade predložio je da se do kraja studenog 2024. održi 2. redovita sjednica Upravnog odbora Zaklade, na kojoj bi se usvojili sljedeći opći akti Zaklade, nužni za daljni rad Zaklade, s ciljem ostvarenja svrhe, radi koje je Zaklada osnovana. Slijedom navedenog Upravitelj Zaklade je predložio da na sljedećoj sjednici Upravnog odbora Zaklade, Upravni odbor Zaklade usvoji sljedeće opće akte Zaklade:

- Pravilnik o stipendiranju studenata i dodjeli materijalnih potpora studentima Veleučilišta Ivanić-Grad
- Pravilnik o dodjeli potpora radi ostvarenja svrhe Zaklade
- Odluka o dodjeli zahvalnica „ZAKLADE VELEUČILIŠTA IVANIĆ-GRAD“ ,

s tim da se Upravitelj Zaklade obvezao da će prijedlog navedenih akta dostaviti na čitanje i razmatranje odmah po završetku ove sjednice Upravnog odbora Zaklade.

Nadalje, Upravitelj Zaklade naveo je da je sukladno Statutu Zaklade, Upravni odbora Zaklade u obvezi usvojiti Plan rada Zaklade za 2025. godinu do 30.11.2024. Prijedlog Plana rada Zaklade za 2025. Upravitelj Zaklade dostavit će članovima Upravnog odbora Zaklade najkasnije u roku od 7 dana od dana održavanja ove sjednice.

Predsjednica Upravnog odbora Zaklade predložila je da se prihvati prijedlog Upravitelja Zaklade, na koji članovi Upravnog odbora Zaklade nisu imali primjedbe te je za 28.11.2024. u 11,00 sati sazvana 2. redovita sjednica Upravnog odbora Zaklade na kojoj bi se donijele odluke u usvajanju:

- Pravilnika o stipendiranju studenata i dodjeli materijalnih potpora studentima Veleučilišta Ivanić-Grad

„ZAKLADA VELEUČILIŠTA IVANIĆ-GRAD“



- Pravilnika o dodjeli potpora radi ostvarenja svrhe Zaklade
- Odluke o dodjeli zahvalnica „ZAKLADE VELEUČILIŠTA IVANIĆ-GRAD“
- Plan rada Zaklade za 2025. godinu.

Predsjednica Upravnog odbora Zaklade istaknula je da se za navedenu sjednicu Upravnog odbora Zaklade neće slati poseban poziv, budući potpisom ovog Zapisnika članovi Upravnog odbora Zaklade potvrđuju da prihvaćaju termin održavanja sljedeće sjednice Upravnog odbora Zaklade, 28.11.2024. u 11,00 sati u prostojama Veleučilišta Ivanić-Grad, Ivanić-Grad, Moslavačka 13.

Dovršeno u 11,37 sati.

Ivanić-Grad, 05.11.2024.

Upravni odbor „ZAKLADE VELEUČILIŠTA IVANIĆ-GRAD“

Marina Šiprak, dipl. iur. – predsjednica Upravnog odbora Zaklade

Upravitelj „ZAKLADE VELEUČILIŠTA IVANIĆ-GRAD“
u svojstvu zapisničara sjednice Upravnog odbora Zaklade

Tibor Kralj, dipl. iur.



„ZAKLADA VELEUČILIŠTA IVANIĆ-GRAD“

Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad, OIB 96724825579, IBAN: HR9023860021119053021
www.zvig.hr, +385 (1) 2016 840 +385 (98) 983 666 9