



Hrvatski zavod za norme
Croatian Standards Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-16/2019-UV-10
Zagreb, 29. svibnja 2019.

ZAKLJUČAK sa 14. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

Dana 27. svibnja 2019. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, IV kat, soba 402, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, održana je 14. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2018. godini
3. Prijedlog plana rada Hrvatskog zavoda za norme za 2019. godinu
4. Godišnji obračun HZN-a za 2018. godinu + tablica izvršenja
5. Financijsko izvješće HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine (kratki pregled i izvještaj proračuna – predan FINA-i)
6. Prijedlog odluke o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u europskim tehničkim odborima/pododborima
7. Članstvo u Hrvatskom zavodu za norme
8. Razno

Prisutni: predsjednica Upravnog vijeća Nataša Mikuš Žigman, članovi Upravnog vijeća: Mirela Zečević, Olivera Maroš i Ana Marija Boljanović

Ostali prisutni: Igor Božičević, ravnatelj i Renata Bajić, zapisničar

Predsjednica Upravnog vijeća Nataša Mikuš Žigman pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednica ima kvorum i da može započeti s radom.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Zapisnik sa 13. sjednice UV HZN-a jednoglasno je usvojen.

Točka 2.

Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja HZN-a u 2018. godini jednoglasno je usvojen.

Točka 3.

Prijedlog plana rada Hrvatskog zavoda za norme za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.

Točka 4.

Prihvaća se Godišnji obračun HZN-a za 2018. godinu.

Točka 5.

UV je primilo na znanje Financijsko izvješće HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine.
Prihvaća se Financijsko izvješće HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine.

Točka 6.

Odluka o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u europskim tehničkim odborima/pododborima jednoglasno je prihvaćena.

Točka 7.

Donosi se Odluka o prihvaćanju prijave za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme.
Donosi se Odluka o prestanku članstva u Hrvatskom zavodu za norme na vlastiti zahtjev člana.
Donosi se Odluka o prestanku članstva u Hrvatskom zavodu za norme zbog prestanka postojanja pravne osobe.
Donosi se Odluka o prestanku članstva u Hrvatskom zavodu za norme zbog neizvršavanja obveza člana.

Točka 8.

Pod točkom Razno na prijedlog ravnatelja g. Božičevića raspravljalo se o:

1. Prijedlogu prestanka vođenja tajništva europskog odbora CEN/TC 452
2. Prijedlogu Odluke o imenovanju predstavnika u IECEx-u te prijedlogu sporazuma između HZN-a i tvrtke FIDITAS d.o.o.

Sjednica je završena u 16:00 sati.

**Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za norme
Nataša Mikuš Žigman**



The stamp is circular with the text 'REPUBLIKA HRVATSKA' at the top, '3' in the center, and 'HRVATSKI ZAVOD ZA NORME' at the bottom. The word 'ZAGREB' is written below the '3'. A stylized logo consisting of three horizontal bars is positioned in the center of the stamp. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dostaviti:

1. Članovima Upravnog vijeća HZN-a
2. Igoru Božičeviću, ravnatelju HZN-a
3. Pismohrani, ovdje