

# ZAPISNIK

sa sjednice Osnivačke skupštine **AKADEMIJE POLJOPRIVREDNIH ZNANOSTI**, održane 08. lipnja 2017. na Sveučilištu u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb, Svetošimunska cesta 25 u 11,00 sati.

Sjednici su bili nazočni slijedeći članovi:

## Članovi Inicijativnog odbora

### **Osnivači Udruge (Akademije poljoprivredne znanosti):**

1. Akademik Franjo Tomić (*član HAZU*), predsjednik Inicijativnog odbora
2. Akademik Ferdo Bašić (*član HAZU*)
3. Professor emerita Gordana Kralik (*bivša rektorica Sveučilišta J.J. Strossmayer Osijek*)
4. Prof.dr.sc. Zoran Grgić (*dekan Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet*)
5. Prof.dr.sc. Vlado Guberac (*dekan Sveučilište J.J. Strossmayer Poljoprivredni fakultet Osijek*)
6. Prof.dr.sc. Boro Mioč (*prodekan Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet*)

Osnivačkoj skupštini bili su nazočni redoviti sveučilišni profesori / znanstveni savjetnici (*ukupno 128 članova uključujući i članove Inicijativnog odbora, prema popisu u prilogu koji čini sastavni dio ovog Zapisnika*)

Za zapisničara jednoglasno je izabrana Višnjica Loje, dipl. polit., a za ovjervitelja zapisnika prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić.

Predložen je i jednoglasno usvojen slijedeći:

### **DNEVNI RED:**

1. **Donošenje odluke o osnivanju**
2. **Donošenje Statuta**
3. **Izbor članova tijela upravljanja**
4. **Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje**
5. **Imenovanje likvidatora**
6. **Donošenje odluke o pokretanju za upis u registar udruga**

### Ad. 1.

Jednoglasno i javnim glasovanjem usvojena je odluka o osnivanju AKADEMIJE POLJOPRIVREDNIH ZNANOSTI, sa sjedištem u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25.

### Ad. 2.

Nakon čitanja i kraće rasprave jednoglasno je usvojen Statut Akademije poljoprivrednih znanosti.

### Ad. 3.

Za **predsjednika Udruge** jednoglasno je izabran **akademik Franjo Tomić, professor emeritus**, za **dopredsjednike: prof.dr.sc. Vlado Guberac (Odjel za bilinogojstvo), professor emerita Gordana Kralik (Odjel za stočarstvo), prof.dr.sc. Tajana Krička (Odjel za interdisciplinarnu znanosti) i akademik Ferdo Bašić, professor emeritus (za znanstveno istraživačku i stručnu djelatnost)**, a za **glavnog tajnika također je jednoglasno izabran prof.dr.sc. Zlatko Šatović**.

Za Tajnike Odjela jednoglasno su izabrani:

**Tajnik Odjela Bilinogojstvo:**

izv.prof.dr.sc. Zvonimir Zdunić, znan.savj.

Zamjenik tajnika:

dr. sc. Siniša Srećec, znan.savj.

**Tajnik Odjela Stočarstvo i ribarstvo:**

prof.dr.sc. Boro Mioč

Zamjenik tajnika:

prof.dr.sc. Zvonko Antunović

**Tajnik Odjela Interdisciplinarnu znanosti:**

prof.dr.sc. Zoran Grgić

Zamjenik tajnika:

izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić, znan.savj.

**U Predsjedništvo predloženi su i jednoglasno izabrani:**

1. Akademik Franjo Tomić, professor emeritus
2. Prof.dr.sc. Vlado Guberac
3. Professor emerita Gordana Kralik
4. Prof.dr.sc. Tajana Krička
5. Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus
6. Prof.dr.sc. Zlatko Šatović
7. Izv.prof.dr.sc. Zvonimir Zdunić, znanstveni savjetnik
8. Prof.dr.sc. Zoran Grgić
9. Prof.dr.sc. Boro Mioč
10. Prof.dr.sc. Matija Domaćinović
11. Prof.dr.sc. Sonja Vila
12. Prof.dr.sc. Darko Kiš
13. Prof.dr.sc. Davor Romić
14. Dr. sc. Slavko Perica, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
15. Prof.dr.sc. Edi Maletić
16. Prof.dr.sc. Tomislav Treer
17. Prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić
18. Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

U Nadzorni odbor predloženi su i jednoglasno izabrani:

1. Prof.dr.sc. Nikola Mirošević
2. Prof.dr.sc. Nikola Stipić
3. Dr. sc. Smiljana Goreta Ban, znanstveni savjetnik

U Stegovnu komisiju:

- 1.
- 2.
- 3.

**\*\*** *Napominjemo da je ovu točku zapisnika potrebno uskladiti s odredbama Statuta Udruge na način da se biraju tijela koja su utvrđena Statutom, te da nazivi odnosno broj članova pojedinih tijela budu u skladu s odredbama istog akta.*

#### Ad. 4.

Jednoglasno je donijeta odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje akademiku Franji Tomiću predsjedniku te glavnom tajniku prof.dr.sc. Zlatku Šatoviću.

**\*\*** *Kao i u prethodnoj točki zapisnika i ovu odluku je potrebno donijeti sukladno odredbi odnosno odredbama Statuta Udruge koje propisuju ovlaštenja za zastupanje Udruge.*

#### Ad. 5.

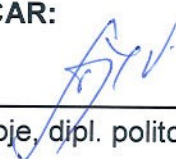
Jednoglasno je za likvidatora Udruge imenovan prof.dr.sc. Zlatko Šatović.

#### Ad. 6.

Jednoglasno se donosi odluka o pokretanju postupka za upis Akademije poljoprivrednih znanosti u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Završeno u 13,10 sati.

ZAPISNIČAR:

  
\_\_\_\_\_  
Višnjica Loje, dipl. politolog

OVJEROVITELJ ZAPISNIKA:

  
\_\_\_\_\_  
prof.dr.sc. Mirjana Herak Čustić