

AKADEMIJA POLJOPRIVREDNIH ZNANOSTI

Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb

Zagreb, 13. prosinca 2017.

ZAPISNIK

Prvog sastanka Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ) održanog 13. studenog 2017. godine u Velikoj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet s početkom u 12 sati.

Nazočni članovi Predsjedništva

Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus
Prof. dr. sc. Matija Domaćinović
Prof. dr. sc. Zoran Grgić
Prof. dr. sc. Vlado Guberac
Prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić
Prof. dr. sc. Darko Kiš
Prof. dr. sc. Tajana Krička
Prof. dr. sc. Boro Mioč
Dr. sc. Slavko Perica
Prof. dr. sc. Davor Romić
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović
Akademik Franjo Tomić, professor emeritus
Prof. dr. sc. Tomislav Treer
Prof. dr. sc. Sonja Vila
Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić

Nazočni članovi Nadzornog odbora

Prof. dr. sc. Nikola Mirošević
Prof. dr. sc. Nikola Stipić

Sastanak je vodio Predsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti Akademik Franjo Tomić, professor emeritus.

Akademik Franjo Tomić je otvorio Prvi, konstituirajući sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora, te konstatirao da su se sastanku odazvali gotovo svi članovi, te utvrdio da je to dobar znak za uspješan početak rada Akademije.

Zatim je predložio nazočnima da minutom šutnje izraze spomen cijenjenom kolegi prof. dr. sc. Ivi Juriću, dugogodišnjem djelatniku Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Akademik Franjo Tomić je u ime svih članova čestitao prof. dr. sc. Vladi Gubercu na izboru na funkciju Rektora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Sonji Vila na izboru na funkciju Prorektorice za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, te prof. dr. sc. Krunoslav Zmaiću na izboru na funkciju Dekana Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Akademik Franjo Tomić je predložio sljedeći Dnevni red:

1. Otvaranje sastanka i obavijest o obavljenoj registraciji APZ
2. Konstituiranje Predsjedništva i Nadzornog odbora APZ
3. Dogovor o radu APZ prema Okvirnom programu usvojenom na Osnivačkoj skupštini
4. Obraćanje javnosti nakon registracije APZ i aktualnih događanja u poljoprivredi
5. Rasprava o mogućim izvorima financijskih sredstava i odluka o visini članarine
6. Izrada diploma za izabrane članove APZ
7. Konstituiranje Odjela APZ i upoznavanje članova s odlukama i prijedlozima Predsjedništva
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

1. Otvaranje sastanka i obavijest o obavljenoj registraciji APZ

Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne da su na temelju zaključaka Osnivačke skupštine održane 08. lipnja 2017. zatražena i ishodena sljedeća rješenja odnosno potvrde:

- (a) RH, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta izdalo je 21. rujna 2017. Odobrenje korištenja naziva 'Akademija'.
- (b) RH, Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu izdao je 26. rujna 2017. Rješenje o upisu udruge u Registar udruga RH pod registarskim brojem 21012687.
- (c) RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava izdalo je 02. listopada 2017. Potvrdu o Osobnom identifikacijskom broju Akademije poljoprivrednih znanosti, OIB: 78732556191.
- (d) RH, Državni zavod za statistiku izdao je 16. listopada 2017. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007., te dodijelila Akademiji poljoprivrednih znanosti Matični broj poslovnog subjekta: 4795857.
- (e) Akademija poljoprivrednih znanosti otvorila je 23. listopada 2017. transakcijski račun kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb pod brojem IBAN: HR662360001102641832.

Akademik Franjo Tomić je naglasio da je time Akademija poljoprivrednih znanosti ispunila sve zakonske propise kako bi mogla početi sa svojim djelatnicima, te zaželio svim nazočnima uspješan rad.

2. Konstituiranje Predsjedništva i Nadzornog odbora APZ

Akademik Franjo Tomić je na temelju zaključaka Osnivačke skupštine održane 08. lipnja 2017. naveo članove Predsjedništva i njihova zaduženjima kako slijedi:

1. Akademik Franjo Tomić, professor emeritus; Predsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti
2. Prof. dr. sc. Vlado Guberac; Dopredsjednik, Odjel za bilinogojstvo
3. Professor emerita Gordana Kralik; Dopredsjednica, Odjel za stočarstvo i ribarstvo
4. Prof. dr. sc. Tajana Krička; Dopredsjednica, Odjel za interdisciplinarne znanosti
5. Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus; Dopredsjednik, Znanstveno-istraživačka i stručna djelatnosti
6. Prof. dr. sc. Zlatko Šatović; Glavni tajnik
7. Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, znanstveni savjetnik; Tajnik Odjela za bilinogojstvo
8. Prof. dr. sc. Boro Mioč, Tajnik Odjela za stočarstvo i ribarstvo
9. Prof. dr. sc. Zoran Grgić; Tajnik Odjela za interdisciplinarne znanosti
10. Prof. dr. sc. Matija Domaćinović; Član predsjedništva
11. Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić; Članica predsjedništva
12. Prof. dr. sc. Darko Kiš; Član predsjedništva
13. Prof. dr. sc. Edi Maletić; Član predsjedništva
14. Dr. sc. Slavko Perica, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; Član predsjedništva
15. Prof. dr. sc. Davor Romić; Član predsjedništva
16. Prof. dr. sc. Tomislav Treer; Član predsjedništva
17. Prof. dr. sc. Sonja Vila, Članica predsjedništva
18. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić; Član predsjedništva

Akademik Franjo Tomić je na temelju zaključaka Osnivačke skupštine održane 08. lipnja 2017. naveo članove Nadzornog odbora kako slijedi:

1. Dr. sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica; Član nadzornog odbora
2. Prof. dr. sc. Nikola Mirošević; Član nadzornog odbora
3. Prof. dr. sc. Nikola Stipić; Član nadzornog odbora

• **Akademik Franjo Tomić je za Predsjednika Nadzornog odbora predložio prof. dr. sc. Nikolu Miroševića, te je navedeni prijedlog jednoglasno prihvaćen.**

3. Dogovor o radu APZ prema Okvirnom programu usvojenom na Osnivačkoj skupštini

Akademik Franjo Tomić je istaknuo da je na temelju Okvirnog programa usvojenog na Osnivačkoj skupštini jedan od prioriteta Akademije uspostaviti suradnju sa znanstveno-nastavnim i znanstvenim institucijama iz područja poljoprivrednih znanosti u zemlji i inozemstvu. Između ostalog, ta se suradnja može uspostaviti na način da se Akademija odnosno jedan od Odjela Akademije aktivno uključi u suorganizaciju postojećih agronomskih kongresa, konferencija i savjetovanja.

Akademik Franjo Tomić je predložio da Akademija poljoprivrednih znanosti, sada kad je i registrirana kao takva, zatraži prijem u Savjet Akademija koju čine Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH), Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), Akademija šumarskih znanosti (AŠZ), te Akademija pravnih znanosti (APZ).

• Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te je naloženo Predsjedniku i Glavnom tajniku Akademije da kontaktiraju Prof. dr. sc. Jasnu Lipozenčić, predsjednicu predsjedatelja Savjeta Akademija o postupku prijema.

Akademik Franjo Tomić je napomenuo da je izrada poljoprivredne enciklopedije jedna od zadaća Akademije i istaknuo da se radi o vrlo opsežnom projektu kako sadržajno, tako i vremenski i financijski, te da ga je potrebno jako dobro pripremiti. Prvenstveno je potrebno imenovati glavnog urednika, te urednike pojedinih dijelova enciklopedije, te pronaći izvore financijskih sredstava za tako zahtijevan pothvat. Akademik Franjo Tomić je predložio akademika Ferdu Bašića, Dopredsjednika za Znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost da obavi sve potrebne razgovore i pripremi prijedlog svog viđenja rada na budućoj poljoprivrednoj enciklopediji.

• Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te je naloženo akademiku Ferdi Bašiću, Dopredsjedniku za Znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost da na sljedećem sastanku Predsjedništva iznese svoje mišljenje i prijedlog.

4. Obraćanje javnosti nakon registracije APZ i aktualnih događanja u poljoprivredi

Akademik Franjo Tomić je istaknuo niz aktualnih događaja u poljoprivredi o čemu bi Akademija poljoprivrednih znanosti trebala reći svoje mišljenje u ime poljoprivredne znanosti i struke. Pritom je ukazao na problem pojave uvoza poljoprivrednih proizvoda upitne kakvoće, problem zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje kao i problem u svezi koncerna Agrokor o kojem ovisi značajan dio proizvodnje, prerade i plasmana poljoprivrednih proizvoda u RH.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali brojni nazočni, zaključeno je da bi bilo poželjno da se o svakom konkretnom, pojedinačnom problemu sazove okrugli stol na kojem bi sudjelovali svim zainteresirani članovi Akademije, da se ustanovi Radna skupina u svrhu razrade i uspostave stava Akademije koji bi bio upućen nadležnim državnim tijelima.

• Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Akademika Franje Tomića da nitko nema pravo istupati u ime Akademije poljoprivrednih znanosti ukoliko to nije istovremeno i zaključak jednog od sastanaka Predsjedništva. Međutim, članovi Akademije mogu javno iznositi svoje mišljenje i prijedloge.

5. Rasprava o mogućim izvorima financijskih sredstava i odluka o visini članarine.

Budući da Akademija poljoprivrednih znanosti ne posjeduje početna financijska sredstva za pokretanje svojih djelatnosti Akademik Franjo Tomić je predložio da se za pomoć obratimo našim znanstveno-nastavnim ustanovama (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet / Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet), kao i znanstveno istraživačkim ustanovama iz područja poljoprivrede (Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč / Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split / Poljoprivredni institut Osijek) za donacije u visini od 5,000.00 kn. Navedeni je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te je naloženo Predsjedniku i Glavnom tajniku Akademije da u tu svrhu zatraže od navedenih institucija donaciju.

• Akademik Franjo Tomić je predložio da godišnje članstvo u Akademiji iznosi 200.00 kn. Navedeni je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te je naloženo Predsjedniku i Glavnom tajniku Akademije da u tu svrhu pošalju svim redovitim članovima/članicama Akademije uplatnice za članstvo u 2018. godini.

• Akademik Franjo Tomić je predložio da se gore navedenim institucijama pošalje molba za donacijom u visini od 5,000.00 kn. Navedeni je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te je naloženo Predsjedniku i Glavnom tajniku Akademije da u tu svrhu pošalju svim gore navedenim institucijama molba za donacijom.

6. Izrada diploma za izabrane članove APZ

Akademik Franjo Tomić je predložio da se za članove izrade diplome, te da se osmisli vizualni identitet (logotip/memorandum) kao i mrežne stranice Akademije poljoprivrednih znanosti.

Prof. dr. sc. Zoran Grgić, Tajnik Odjela za interdisciplinarnu znanost Akademije, a istovremeno i Dekan Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet je predložio da će sve od gore navedenih aktivnosti obaviti/obavljati djelatnici Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet, bez posebne naknade na račun Akademije, što je moguće riješiti potpisivanjem Sporazuma između Fakulteta i Akademije koji će obuhvatiti i:

- (a) Osmišljavanje vizualnog identiteta (logotip/memorandum), te izrada i održavanje mrežnih stranica Akademije,
- (b) Ustupanje poslovnog prostora Fakulteta u svrhu ostvarivanja normalnog rada Akademije,
- (c) Vođenje poslova računovodstva Akademije od strane Fakulteta,
- (d) Pomoć Fakulteta u administracijskim poslovima Akademije.

Time bi Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet bilo izuzeto od donacije navedene pod Točkom 5.

• Navedeni prijedlog prof. dr. sc. Zorana Grgića je jednoglasno prihvaćen, te je naloženo Predsjedniku i Glavnom tajniku Akademije, te Dekanu Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet da osmisle i potpišu navedeni Sporazum.

7. Konstituiranje Odjela APZ i upoznavanje članova s odlukama i prijedlozima Predsjedništva

Akademik Franjo Tomić je na temelju Statuta Akademije poljoprivrednih znanosti naložio Dopredsjednicima Odjela Akademije (Prof. dr. sc. Vlado Guberac; Dopredsjednik, Odjel za bilinogojstvo; Professor emerita Gordana Kralik; Dopredsjednica, Odjel za stočarstvo i ribarstvo; Prof. dr. sc. Tajana Krička; Dopredsjednica, Odjel za interdisciplinarnu znanost) da razmotre ovlasti Odjela, te upoznajaju sve članove Odjela s odlukama i prijedlozima s ovog sastanka.

8. Razno

Akademik Franjo Tomić je obavijestio nazočne da se Skupština Akademije mora odražati barem jedanput godišnje uz dostavu Zapisnika RH, Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu, a da se izbor novih članova Akademije obavlja svake dvije godine. Sastanak Predsjedništva održavat će se prema potrebi.

Akademik Franjo Tomić je zahvalio svima nazočnima na sudjelovanju u radu sastanka.

Sastanak je dovršen u 14 sati.

Glavni tajnik
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović



Predsjednik
Akademik Franjo Tomić