



KLASA: 003-08/23-01/13

URBROJ: 465-01-23-2

U Zagrebu, 22. rujna 2023. godine

#### **Z A P I S N I K**

#### **s 46. (četrdeset i šeste) sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba**

Sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba održana je temeljem članka 9. st. 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove-Maksimir u petak, 22. rujna 2023. godine, putem Google meet platforme.

Sjednice je počela u 9,00 sati.

#### **Prisutni članovi Upravnog vijeća:**

1. Marko Pećarević, predsjednik
2. Ivan Šprajc, član
3. Biljana Janev Hutinec, članica
4. Hrvoje Marjanović, član

#### **Ostali nazočni:**

1. Nika Dolenc, ravnateljica
2. Vanja Caratan, tajnica Ustanove
3. Saša Banić, stručni voditelj
4. Martina Majsec, voditeljica računovodstva na 2. točki

#### **Opravidano odsutni:**

Svibor Jančić, opravdano odsutan

#### **Zapisničar:**

Vanja Caratan

Predsjednik Upravnog vijeća Marko Pećarević, zamolio je sve članove UV-a da se izjasne jesu li suglasni sa:

1. Zapisnikom s 45. sjednice Upravnog vijeća JU Maksimir
2. Predloženim dnevnim redom



## 1. DNEVNI RED

1. **Verifikacija zapisnika s 45. sjednice Upravnog vijeća;**  
*Predlagatelj: Predsjednik Upravnog vijeća*
2. **Prijedlog II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.godinu**  
*Predlagatelj: Ravnateljica*
3. **Koncesijsko odobrenje – izložba Lauba**  
*Predlagatelj: Ravnateljica*
4. **Razno;**

### ZAKLJUČAK

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća suglasni su s predloženim dnevnim redom.

---

#### **Ad.1. Verifikacija zapisnika s 45. sjednice Upravnog vijeća;**

*Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća*

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća prihvatili su zapisnik s 45. sjednice Upravnog vijeća.

---

#### **Ad.2. Prijedlog II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.godinu**

*Predlagatelj: Ravnateljica*

Ravnateljica izlaže da je ustanova dobila informaciju od Grada Zagreba o hitnoj pripremi drugog rebalansa pa zato imamo ovu žurnu sjednicu. U ustanovi je održan zajednički sastanak i pripremljene su izmjene i dopune financijskog plana.

Martina Majsec navodi da se rebalans prvenstveno odnosi na povećane troškove Hrvatskih šuma od kojih smo dobili račun od 127.00 EUR i Zrinjevca troškovnik na 150.000 EUR-a vezano uz sanaciju šteta nastalih slijedom oluje u srpnju 2023. godine. Traženi iznosi uvršteni su u rebalans.

**Odluka: Svi prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi Prijedlog II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.godinu.**

---

#### **Ad. 3. Koncesijsko odobrenje – izložba Lauba**

*Predlagatelj: Ravnateljica*

Ravnateljica izlaže da je Kuća Lauba podnijela zahtjev za organiziranje izložbe na Zrinjevcu.

Prijedlog je da naknada bude 10,00 EUR-a. Sada se donosi Odluka o novčanoj naknadi, a nakon toga će se donijeti koncesijsko odobrenje. Član Upravnog vijeća Ivan Šprajc predlaže da s njima svakako potpiše Ugovor i da se u isti uvrsti klauzula o naknadi štete te da stave naziv/logo ustanove kod izlaganja rada za vrijeme izložbe uz naznaku da je događanje u suradnji s JU Maksimir.



**Odluka: Svi članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli Odluku o načinu utvrđivanja naknade za organizaciju izložbe „Ivana Franke- Resonance of the Unforeseen“ u spomeniku parkovne arhitekture, parku na Trgu Nikole Šubića Zrinskog u iznosu od 10,00 EUR-a**

---

#### **Ad.4. Razno**

Odlučeno je da će na odboru vezano za izmjene i dopune Odluke o osnivanju izlagati 28.09.2023. Predsjednik Upravnog vijeća jer isti dan ravnateljica otvara znanstvenu Konferenciju *Maksimalno na strani prirode*. Predsjednik poziva članove Upravnog vijeća da dođu na konferenciju. Nije bilo drugih prijedloga za raspravu pod ovom točkom.

---

Sjednica je završila u 10:00 sati.

Zapisnik sastavila:

Vanja Caratan

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



Marko Pećarević