



KLASA: 003-08/22-01/08
URBROJ: 465-01-22-2
U Zagrebu, 12. svibnja 2022.

ZAPISNIK

s 8. (osme) 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. stavka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove–Maksimir u četvrtak, 12. svibnja 2022. u 09:00 sati u prostorijama EC Bogatstvo svijeta gljiva na adresi Trg bana Josipa Jelačića 3/II kat.:

Prisutni članovi Upravnog vijeća (osobno):

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

Opravdano odsutni:

1. Svibor Jančić, član

Ostali nazočni:

1. Nika Dolenc, v.d. ravnateljice ustanove,
2. Saša Banić, stručni voditelj ustanove

Zapisničar:

Branko Štivić, glavni čuvar prirode

Nakon što je pozdravio sve prisutne, predsjednik Upravnog vijeća Marko Pećarević, utvrdio je da Upravno vijeće može donositi valjane odluke jer ima potreban broj članova. Predsjednik Upravnog vijeća Marko Pećarević, predlaže da se zbog važnosti i kratkoće vremena točka 6. Prijedlog Odluke o uključenju Javne ustanove Maksimir u projekt RecoRiver prebaci na slijedeću sjednicu, odnosno zamjeni s novom točkom.

Izmjene u Dnevnom redu: - točka 6. mijenja se i glasi: Prijedlog odluke o produljenju v.d. ravnateljice.

Glasanjem je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. **Verifikacija zapisnika s 7. sjednice Upravnog vijeća;**
Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća
2. **Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta;**
Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća i v.d. ravnateljice Nika Dolenc
3. **Prijedlog Odluke o korištenju vlastitih prihoda;**

Predlagatelj: v.d. ravnateljice Nika Dolenc

4. Informacije o pokretanju javnog poziva za Advent;

Izlagatelj: v.d. ravnateljice Nika Dolenc

5. Prijedlog Odluke o naknadi za ART park

Predlagatelj: v.d. ravnateljice Nika Dolenc

6. Prijedlog odluke o produljenje v.d. ravnateljice.

Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća

7. Razno, informacije o provedenim aktivnostima

Izlagatelj: v.d. ravnateljice Nika Dolenc

Ad 1. Verifikacija zapisnika sa 7. (sedme) sjednice Upravnog vijeća;

Predlagatelj: Predsjednik Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća, Marko Pećarević, budući da nije bilo komentara na zapisnik isti dao na glasovanje.

ZAKLJUČAK

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa 7. (sedme) sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta;

Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća i v.d. ravnateljice Nika Dolenc

V.d. ravnateljica izvještava o zaprimljenim traženjima Gradskog Zavoda za pojašnjenja izmjena Statuta uz osvrt na dvije verzije koje su u materijalima, i to: verziju koja je već poslana u Gradski Zavod i novu verziju s dodanim izmjenama u smislu usklađenja s načinom navođenja teksta usklađenom s načinom navođenja u donesenim izmjenama u Odluci o osnivanju. V.d. ravnateljica izvještava o donesenim izmjenama Odluke o osnivanju na Gradskoj skupštini.

Gosp. Šprajc ukazuje da razgovor s kandidatima nije definiran. Predlaže dvije opcije i to: A) izostavljanje razgovora s kandidatima i ostajanje „staroj“ verziji novele Statuta ili B) izmjenu novele u smislu uvrštavanja novih odredbi o razgovoru s kandidatima. Članovi razmatraju prijedlog i suglasni su da je u postupku izbora ravnatelja/ice nužno provesti razgovor s kandidatima. G. Šprajc predlaže dopunu članka 24. Statuta na način da se nakon stavka 6. dodaje stavak 7. koji bi glasio: “S kandidatima koji su podnijeli potpunu prijavu, sukladno stavku 6. ovog članka, Upravno vijeće će održati razgovor. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su odustali od prijave.”

ZAKLJUČAK

Upravno vijeće donosi Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Maksimir“ za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba i upućuje u daljnju proceduru.

Ad. 3. Prijedlog Odluke o korištenju vlastitih prihoda;

Predlagatelj: v.d. ravnateljica izvještava o zaprimljenom zaključku gradonačelnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda prema kojem je UV obvezno na prijedlog ravnatelja donijeti Odluku kojom će se urediti ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda. Predlaže Odluku.



ODLUKA

Upravno vijeće donosi Odluku o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Javne ustanove – Maksimir za 2022.godinu. Sredstva koja ustanova ostvari koristiti će se u cijelosti za materijalne rashode u skladu s financijskim planom ustanove.

Ad.4. Informacije o Adventu

Izvjestitelj: v.d. ravnateljice

V.d. ravnateljice izvještava o radnim sastancima koji se održavaju jednom tjedno sa Gradonačelnikom na temu Adventa. Draft javnog poziva se priprema, mora se uskladiti s gradskim natječajem. Sastanak s Ministarstvom održati će se u ponedjeljak po pitanjima kriterija i utvrđivanja cijene te mogućnostima ocjenjivanja programa. Postavlja se pitanje prihoda ostvarenog od Adventa, te podmirenja troškova kićenja grada iz dijela ostvarenog prihoda. Natječaj se mora objaviti 15.6.2022. g. Do tada će biti potrebno ishoditi Rješenje Zavoda i Odluka Upravnog vijeća o pokretanju postupka. Pravilnikom o koncesijskim odobrenima može biti samo 3 člana. povjerenstva. Marjanović: Postavlja se pitanje načina bodovanja prijave za koji je nužno da bude jasno i transparentno definiran. Također predlaže izradu hodograma ključnih točaka u vremenu.

ZAKLJUČAK

Upravno vijeće primilo je na znanje.

Ad.5. Odluka UV o visini naknade za Art park

Predlaže v.d. ravnateljice

Ispunjeni su svi uvjeti za dodjelu jednokratnog koncesijskog odobrenja. Dostavljen je ugovor zajednice ponuditelja, ispunjen obrazac, događanje je u trajanju od 30 dana. Upravno vijeće primilo je na znanje izračun Povjerenstva za utvrđivanje cijene i utvrdilo da njihov izračun nije primjenjiv jer se temelji na cjeniku koji vrijedi da događaje čije neprekidno trajanje ne prelazi 7 dana dok bi trajanje predmetnog događaja bilo 30 dana. Slijedom toga, Upravno vijeće je, uzimajući u obzir sve elemente navedene u zahtjevu za koncesiju, formiralo cijenu temeljem Pravilnika o koncesijskom odobrenju (Pravilnik, NN 9/2021-173) u paušalnom iznosu od 30.000,00kn + pdv.

ODLUKA

Upravno vijeće se usuglasilo sa načinom formiranja naknade za Art park, a to je paušalni iznos i to u visini od 30.000,00 kn bez PDV-a. Odluka o dodjeli koncesije će pripremiti za raspravu i usvajanje na sljedećoj sjednici.

Ad. 6. Prijedlog Odluke o produljenju mandata v.d. ravnateljice.

Marko Pećarević predlaže da Upravno vijeće, sukladno Zakonu, a s obzirom na trajanje postupka izbora novog ravnatelja/ice i činjenicu da je u tijeku usklađivanje Statuta Ustanove s važećim pravnim propisima, donese Odluku i predloži Odluku o produžetku mandata trenutne v.d. ravnateljice do dovršetka postupka izbora i imenovanja novog/e ravnatelja/ice, a najduže do 27.08.2022. g. (godinu dana od dana prvog imenovanja na dužnost v. d. ravnateljice) Gradskoj skupštini.

ODLUKA

Jednoglasno prihvaćeno. Donesena je odluka o produljenju mandata vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba.

U 11: 10 sati sjednicu je napustio g. Ivan Šprajc zbog drugih obaveza. Predsjednik UV konstatira da UV i dalje ima kvorum.

Ad. 7. Razno;

Odluka o javnom prikupljanju ponuda za KO Zrinjevac – pečenje plodina

V.d. ravnateljica izvještava kako je UV na prijašnjoj sjednici već donijelo Odluku o pokretanju postupka, sada se ponavlja donošenje Odluke iz razloga što Odluka nije sadržavala sastav povjerenstva. Prema Pravilniku o KO svaka Odluka mora sadržavati sastav povjerenstva. Odluka se mijenja na način da se mijenja točka 8. na sastav povjerenstva: Saša Banić, Marija Vlašić i Martina Majsec.

ODLUKA

Upravno vijeće donijelo je Odluku o pokretanju postupka javnog prikupljanja ponuda za KO Zrinjevac-pečenje plodina.

Gradski prozori u prirodu.

Biljana Janev Hutinec izvještava i upoznaje o potencijalnim problemima o nabavi čamaca na 1 jezeru.

Sudski proces

V.d. ravnateljica izvještava o zaprimljenom upitu Gradske Skupštine

Zaključak

Upravno vijeće primilo je na znanje.

Dan ptica selica

V.d. ravnateljica izvještava i poziva na dan migratornih ptica u subotu 16. 5. 2022. g.

Projektni zadatak-gudron

V.d. ravnateljica izvještava o započetim radnjama na Savici vezane uz gudronske jame.

Zaključak

Upravno vijeće primilo je na znanje.

Sastanak završio u 12 00 sati.

Zapisnik sastavio: Branko Štivić

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Marko Pećarević

