



**Javna ustanova „Maksimir“
za upravljanje zaštićenim
područjima Grada Zagreba**
Maksimirski perivoj 1
HR – 10000 ZAGREB

ZAPISNIK

sa 64. (š e z d e s e t i č e t v r t e) 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 u **srijedu, 7. studenoga 2019. godine** u sjedištu Javne ustanove - Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1, s početkom u 10.00 sati.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Matea Topić, predsjednica Upravnog vijeća;
2. Harun Omerbašić, član;
3. Ljiljana Ivković, članica;
4. Nika Dolenc, članica.

Ostali nazočni:

1. Luka Čuljak, ravnatelj Ustanove
2. Saša Banić, stručni voditelj Ustanove

Zapisničarka:

Marija Vlašić, mag. iur.

Nakon što je utvrdila da je na sjednici nazočno četiri od pet članova Upravnog vijeća, i da sukladno tome Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke, predsjednica Upravnog vijeća, Matea Topić, pozdravila je sve prisutne i predložila sljedeći:

DNEVNI RED:

1. **Verifikacija zapisnika s 63. sjednice Upravnog vijeća;**
Predlagatelj: Matea Topić, predsjednica Upravnog vijeća
2. **Odluka Upravnog vijeća o poništenju postupka jednostavne nabave stručno osposobljavanje djelatnika;**
Predlagatelj: Matea Topić, predsjednica Upravnog vijeća
3. **Odluka Upravnog vijeća o ponovnom provođenju postupka jednostavne nabave stručno osposobljavanje djelatnika;**
Predlagatelj: mr.sc. Luka Čuljak, ravnatelj
4. **Prijedlog Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Grada Zagreba za 2020. godinu;**
Predlagatelj: mr.sc. Luka Čuljak, ravnatelj i Saša Banić, stručni voditelj;
5. **Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove – Maksimir za 2019. godinu;**
Predlagatelj: mr.sc. Luka Čuljak, ravnatelj
6. **Odluka Upravnog vijeća o provođenju postupka jednostavne nabave za vozilo za osobe s invaliditetom u sklopu projekta “Gradski prozori u prirodu”;**
Predlagatelj: mr.sc. Luka Čuljak, ravnatelj
7. **Izveštaj o projektu “Gradski prozori u prirodu”;**
Izjestitelj: dr.sc. Biljana Janev Hutinec, voditeljica istraživanja i razvoja
8. **Razno**

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1 Verifikacija zapisnika s 63. sjednice Upravnog vijeća;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su verificirali zapisnike sa 63. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2 Odluka Upravnog vijeća o poništenju postupka jednostavne nabave stručno osposobljavanje djelatnika;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave stručno osposobljavanje djelatnika.

Ad.3 Odluka Upravnog vijeća o ponovnom provođenju postupka jednostavne nabave stručno osposobljavanje djelatnika;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o ponovnom provođenju postupka jednostavne nabave stručno osposobljavanje djelatnika.

Ad.4 Prijedlog Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Grada Zagreba za 2020. godinu;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Grada Zagreba za 2020. godinu.

Ad.5 Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove – Maksimir za 2019. godinu;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog i usvojili Izmjene i dopune Plana nabave Javne ustanove – Maksimir za 2019. godinu.

Ad.6 Odluka Upravnog vijeća o provođenju postupka jednostavne nabave za vozilo za osobe s invaliditetom u sklopu projekta “Gradski prozori u prirodu”;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o provođenju postupka jednostavne nabave za vozilo za osobe s invaliditetom u sklopu projekta “Gradski prozori u prirodu”.

Ad 7. Izvještaj o projektu “Gradski prozori u prirodu”;

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Izvještaj o projektu “Gradski prozori u prirodu”.

Ad 8. Razno

a) **Zaključak:**

Svi članovi Upravnog vijeća donijeli su odluku se da se odbije zahtjev Hrvatskih šuma za nadoknadom financijskih sredstava za Hrvatske šume te da se povuče zahtjev za financijska sredstva po toj osnovi.

b) **Zaključak:**

Svi članovi Upravnog vijeća odobrili su novo zapošljavanje i pokretanje procedure za radno mjesto višeg stručnog suradnika-edukatora.

c) **Zaključak:**

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su dali nalog ravnatelju da se poduzmu sve potrebne radnje kako bi se sporni objekt uklonio i ne bi započeo s radom, te zahtjevaju informacije o poduzetim radnjama.

Sjednica je završena u 11:35 sati.

Zapisnik sastavila:

Marija Vlašić, mag. iur.



Predsjednica Upravnog vijeća

Matea Topić, dipl. iur.

