



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

Z A P I S N I K

**sa 63. (š e z d e s e t i t r e ć 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 **četvrtak, 12. rujna 2019. godine** u sjedištu Ustanove, 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

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 59., 60. (elektronske), 61. (elektronske) i 62. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća;**
Predlagatelj: Matea Topić, predsjednica Upravnog vijeća
2. **Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove – Maksimir za 2019. godinu;**
Predlagatelj: mr.sc. Luka Čuljak, ravnatelj
3. **Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove – Maksimir za 2019. godinu;**
Predlagatelj: mr.sc. Luka Čuljak, ravnatelj
4. **Prijedlog izmjene Cjenika Javne ustanove – Maksimir za 2019. godinu;**
Predlagatelj: mr.sc. Luka Čuljak, ravnatelj
5. **Donošenje Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave radova za obnovu Švicarske kuće;**
Predlagatelj: mr.sc. Luka Čuljak, ravnatelj
6. **Polugodišnji financijski izvještaj;**
Izjavitelj: Martina Majsec, voditeljica računovodstva
7. **Izvještaj o projektu “Gradski prozori u prirodu”;**
Izjavitelj: dr.sc. Biljana Janev Hutinec, voditeljica istraživanja i razvoja
8. **Razno**

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1 Verifikacija zapisnika s 59., 60. (elektronske), 61. (elektronske) i 62. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su verificirali zapisnike s 59., 60. (elektronske), 61. (elektronske) i 62. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2 Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove – Maksimir za 2019. godinu;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog i usvojili izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove – Maksimir za 2019. godinu.

Ad.3 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.4 Prijedlog izmjene Cjenika Javne ustanove – Maksimir za 2019. godinu;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili izmjene Cjenika Javne ustanove – Maksimir za 2019. godinu.

Ad.5 Donošenje Odluke o provođenje postupka jednostavne nabave radova za obnovu Švicarske kuće;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o provođenje postupka jednostavne nabave radova za obnovu Švicarske kuće.

Ad.6 Polugodišnji financijski izvještaj;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Polugodišnji financijski izvještaj Ustanove.

Ad 7. i 8.

Točke dnevnog reda pod brojem 7. i 8. odgađaju se za iduću sjednicu Upravnog vijeća budući da su članovi imali obaveza te nisu stigli obraditi sve točke dnevnog reda.

Sjednica je završena u 11:40 sati.

Zapisnik sastavila:

M. Vlašić
Marija Vlašić, mag. iur.



Predsjednica Upravnog vijeća

M. Topić
Matea Topić, dipl. iur.