



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

Z A P I S N I K

sa 79. (s e d a m d e s e t i d e v e 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 četvrtak, 5. studenoga 2020. godine s početkom u 9:30 sati u prostorijama Javne ustanove – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, u Zagrebu.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

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

Ostali nazočni:

1. Luka Čuljak, ravnatelj;
2. Saša Banić, stručni voditelj;
3. Martina Majsec, voditeljica računovodstva

Odsutni članovi koji su opravdali svoj izostanak:

1. Nika Dolenc, članica

Zapisničarka:

Marija Vlašić, viši stručni suradnik za pravne poslove

Nakon što je utvrdila da je na sjednici nazočno četiri od pet članova Upravnog vijeća te 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 sa 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., i 78., sjednice Upravnog vijeća;**
Predlagatelj: Matea Topić, predsjednica Upravnog vijeća
- 2. Polugodišnje financijsko izvješće;**
Predlagatelj: Martina Majsec, voditelj računovodstva, Luka Čuljak, ravnatelj;
- 3. Izmjena financijskog plana;**
Predlagatelj: Martina Majsec, voditelj računovodstva, Luka Čuljak, ravnatelj;
- 4. Izmjene i dopune Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;**
Predlagatelj: Luka Čuljak, ravnatelj;
- 5. Razno.**

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1 Verifikacija zapisnika sa 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., i 78., sjednice Upravnog vijeća;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su verificirali zapisnike sa 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., i 78. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2 Polugodišnje financijsko izvješće;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje polugodišnje financijsko izvješće.

Ad.3 Izmjena financijskog plana;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili izmjene Financijskog plana.

Ad.4 Izmjene i dopune Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Ad. 5 Razno

Pod točkom razno nisu se donosili zaključci.

Sjednica je završena u 11:15 sati.

Zapisnik sastavila:

Marija Vlašić



Predsjednica Upravnog vijeća


Matea Topić, dipl. iur.