



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

Z A P I S N I K

s 2. (d r u g 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, **2. rujna 2021.** godine s početkom u 13.00 sati u prostorijama Edukativnog centra „Svijet gljiva dr.sc. Romano Božac“, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 3/II kat.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Marko Pećarević, predsjednik Upravnog vijeća,
2. Hrvoje Marjanović, član Upravnog vijeća,
3. Ivan Šprajc, član Upravnog vijeća,
4. Sanja Gašparović, članica Upravnog vijeća.

Ostali nazočni:

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

Zapisničarka:

Marija Vlašić, viši stručni suradnik za pravne poslove

Nakon što je utvrdio da je na sjednici nazočno četiri članova Upravnog vijeća te da sukladno tome Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke, predsjednik Upravnog vijeća, Marko Pećarević, pozdravio je sve prisutne.

Član Upravnog vijeća g. Ivan Šprajc zatražio je da se točka 6. *Prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave Javne ustanove – Maksimir* briše s dnevnog reda jer nije u nadležnosti Upravnog vijeća, te je usvojen sljedeći

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća;**
Predlagatelj: Predsjednik Upravnog vijeća
- 2. Uvod u poslovanje Javne Ustanove - Maksimir;**
Izlagatelji: Nika Dolenc, v.d. ravnateljica i Saša Banić, stručni voditelj
- 3. Prijedlog imenovanja povjerenstva za primopredaju dužnosti ravnatelja Javne ustanove - Maksimir;**
Predlagatelj: Predsjednik Upravnog vijeća
- 4. Prijedlog izbora vanjskog suradnika za konzultacije oko poslovanja Ustanove;**
Predlagatelj: Predsjednik Upravnog vijeća
- 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove – Maksimir;**
Predlagatelj: Nika Dolenc, v.d. ravnateljica
- 6. Razno**

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća uputio je članove da ispred sebe imaju zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća, te da ukoliko imaju primjedbi na isti ih mogu iznijeti. Primjedbi nije bilo te je zapisnik usvojen.

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2. Uvod u poslovanje Javne Ustanove - Maksimir;

V.d. ravnateljica je održala prezentaciju kako bi Upravnom vijeću na početku mandata približila poslovanje i ustrojstvo Ustanove te im iznijela osnovne informacije vezane za funkcioniranje i obim poslova.

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje izlaganje i zahvalili v.d. ravnateljici na održanoj prezentaciji.

Ad 3. Prijedlog imenovanja povjerenstva za primopredaju dužnosti ravnatelja Javne ustanove - Maksimir;

V.d. ravnateljica Dolenc iznosi problem nedostatka informacija vezanih za poslovanje Ustanove. Iz tog razloga Upravno vijeće nakon rasprave odlučilo je da se izvrši primopredaja

dužnosti ravnatelja, uz dopunu točaka koje se traže prilikom same primopredaje. Primopredaja dužnosti je dogovorena za 17. rujna 2021. u 9.00 sati, a za članove Povjerenstva imenovani su Marko Pećarević, Marija Vlašić i predstavnik Kontrolnog ureda Grada Zagreba koji će biti naknadno imenovan.

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća nakon rasprave jednoglasno su donijeli Odluku o imenovanju povjerenstva za primopredaju dužnosti ravnatelja Javne ustanove – Maksimir.

Ad 4. Prijedlog izbora vanjskog suradnika za konzultacije oko poslovanja Ustanove

Nakon rasprave oko problema u Ustanovi, a prvenstveno radi situacije s odlaskom u mirovinu tajnika Ustanove te spora koji se vodi s bivšim ravnateljem, Upravno vijeće je zaključilo da je neophodan angažman vanjskog suradnika - odvjetnika. Predsjednik Upravnog vijeća daje prijedlog v.d. ravnateljici da se angažira vanjski suradnik – odvjetnik. Član vijeća Šprajc predlaže odvjetnike Irenu Krpan i Sandru Markač – Greif, te traži da se ta imena unesu u zapisnik, dok ostali članovi nisu suglasni s predlaganjem konkretnih odvjetnika, ali podržavaju prijedlog za angažmanom vanjskog suradnika - odvjetnika.

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su dali prijedlog v.d. ravnateljici da se radi potrebe rješavanja određenih pitanja vezanih uz poslovanje Ustanove izabere vanjski suradnik – odvjetnik.

Ad 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove – Maksimir;

V.d. ravnateljica izlaže problematiku oko izmjena i dopuna Financijskog plana jer je voditeljica računovodstva koja inače izlaže ovu temu na bolovanju. Naputak gradonačelnika su mjere štednje, te bi u skladu s tim trebalo izmijeniti Financijski plan. Raspravljalo se oko ušteda na određenim područjima, te je radi određenih nepoznanica član vijeća Marjanović predložio da se ova točka odgodi za sljedeću sjednicu kada će biti vidljivi podaci nakon primopredaje.

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su odlučili da se ova točka dnevnog reda odgodi za sjednicu nakon primopredaje kada će biti vidljivi podaci koji su trenutno nepoznati.

Ad 6. Razno

Pod točkom razno raspravljalo se o izmjenama Poslovnika o radu Upravnog vijeća, te je dogovoreno da svi članovi iznesu svoje prijedloge za izmjenama i da se do srijede prijedlozi međusobno razmijene među članovima Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća upoznali su se s problematikom bivšeg ravnatelja, sklopljenim ugovorima te sporom koji se vodi po tom pitanju.

Upravno vijeće sugerira v.d. ravnateljici izbor za petog člana Upravnog vijeća iz redova zaposlenika.

V.d. ravnateljica upoznala je članove Upravnog vijeća s problematikom zakupa u Ustanovi.

Također, v.d. ravnateljica upoznala je Upravno vijeće s temom adventa na lokacijama zaštićenog područja, te je dogovoreno da će tema advent biti na dnevnom redu iduće sjednice.

Pod točkom razno nisu se donosile odluke.

Sjednica je završena u 17.00 sati.

Zapisnik sastavila:

Marija Vlačić



Predsjednik Upravnog vijeća

Marko Pećarević

