

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



KLASA: 003-08/23-01/15

URBROJ: 465-01-23-2

U Zagrebu, 13. listopada 2023. godine

Z A P I S N I K

s 48. (četrdeset i 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 petak, 13. listopada 2023. od 08.30 do 10:00 sati putem skype platforme.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

2. Marko Pećarević, predsjednik
3. Ivan Šprajc, član
4. Biljana Janev Hutinec, članica
5. Svibor Jančić, član

Ostali nazočni:

1. Nika Dolenc, ravnateljica
2. Vanja Caratan, tajnica Ustanove
3. Martina Majsec, voditeljica računovodstva
4. Saša Banić, stručni voditelj

Opravdano odsutni:

1. Hrvoje Marjanović, član

Zapisničar:

Vanja Caratan

Predsjednik Upravnog vijeća Marko Pećarević, zamolio je sve članove UV-a da se izjasne jesu li suglasni sa:

1. Zapisnikom s 47. Sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove - Maksimir
2. Predloženim dnevnim redom

D N E V N I R E D

D N E V N I R E D:

1. **Verifikacija zapisnika s 47. sjednice Upravnog vijeća;**
Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća
2. **Donošenje prijedloga financijskog plana za 2024.godinu**
Predlagatelj: ravnateljica
3. **Razno;**

ZAKLJUČAK

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća suglasni su s predloženim dnevnim redom.

Ad.1.Verifikacija zapisnika s 47. sjednice Upravnog vijeća;

Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik s 47. sjednice Upravnog vijeća.



Ad.2. Donošenje prijedloga financijskog plana za 2024. godinu

Martina Majsec detaljno prolazi po svim stavkama iz tabele financijskog plana 2024.-2026. – radi se o financijskom planu za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu. Ravnateljica napominje da je unutra i sve što bi se trebalo napraviti u 2024. godini.

Martina Majsec navodi da je iz Grada saopćeno da ustanova mora sklopiti Sporazum koji se prema potrebi zaključuje s Gradom za sve što Grad financira iz proračuna, jer moramo imati suglasnost Grada. Član Upravnog vijeća Ivan Šprajc daje prijedlog da Ustanova sama sastavi model Sporazuma kada tražimo od Grada da sufinancira neki projekt i da uvijek imamo to onda pripremljeno unaprijed za Grad da budemo učinkovitiji.

Odluka: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga financijskog plana za 2024. godinu

Ad.3. Razno

Pravna pitanja

Tajnica izlaže da smo dobili rješenje Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu od 27. rujna 2023. godine vezano za kaznenu prijavu koju smo podnijeli te smo obaviješteni da možemo preuzeti kazneni progon. Nadalje, odvjetnica Markač predlaže da se napiše Sporazum s obrtom Malik/Dezdani kojim bi se definirali uvjeti prestanka zakupa i predaje objekata Ustanovi. Pokušat će se stupiti u kontakt i potpisati takav Sporazum ako će druga strana na to pristati. Obrt Malik bi trebao iseliti s 31.12.2023..

Sjednica je završila u 12:00 sati.

Zapisnik sastavila:

Vanja Caratan



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marko Pećarević