

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



KLASA: 003-08/23-01/18

URBROJ: 465-01-23-2

U Zagrebu, 14. prosinca 2023. godine

Z A P I S N I K

s 51. (pedesete) 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 ponedjeljak, 14. prosinca 2023. od 8:30 do 11,00 sati u EC Svijet gljiva.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

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

Ostali nazočni:

1. Nika Dolenc, ravnateljica
2. Saša Banić, stručni voditelj
3. Vanja Caratan, tajnica Ustanove
4. [REDACTED] na 2. točki dnevnog reda

Opravdano odsutni:

1. Svibor Jančić, član

Zapisničar:

Vanja Caratan

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

1. Zapisnikom s 50. Sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove - Maksimir
2. Predloženim dnevnim redom

DNEVNI RED:

1. **Verifikacija zapisnika s 50. sjednice Upravnog vijeća;**
Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća
2. **Izvještavanje o stanju viškova i manjkova**
Predlagatelj: ravnateljica
3. **Donošenje izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu**
Predlagatelj: ravnateljica



4. **Donošenje financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijama**
Predlagatelj: ravnateljica
5. **Donošenje Odluka o nabavama**
Predlagatelj: ravnateljica
6. **Donošenje Godišnjeg programa za 2024. godinu**
Predlagatelj: ravnateljica/stručni voditelj
7. **Problematika vezana za EC svijet gljiva**
Predlagatelj: ravnateljica
8. **Donošenje cjenika za 2024. godinu**
Predlagatelj: ravnateljica
9. **Razno;**

ZAKLJUČAK

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

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 50. sjednice Upravnog vijeća;

Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik s 50. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2. Izvještavanje o stanju viškova i manjkova

██████████ stavlja prigovore na zapisnik s 49. sjednice. Misli da se snimalo prilikom točke kojoj je prisustvovala s čime nema ništa protiv, ali se trebalo reći unaprijed. Kaže da bi dala pristanak da se snima zapisnik. Kaže da je na 4. sjednici Upravnog vijeća bilo navedeno da su tada postojali manjkovi i zašto su nastali, a na 34. sjednici je Iva Opačić isto iznosila sve vezano za financijski plan za 2022. godinu. Ne zna je li tada bio objašnjen poslovni rezultat. Hrvoje Marjanović podsjeća da je ██████████ rekla da je višak iz vlastitih sredstva i onda je zamolio da se napravi popis viškova i manjkova iz proračuna Grada Zagreba i iz vlastitih sredstva. Pita i da li se koriste kartice – mjesto troška i da li je se vlastiti prihodi vode po mjestu troška.

██████████ kaže da se vode kartice prema kontima i da su vlastiti prihodi na posebnim karticama. Kaže da se mogu iskazati vlastiti prihodi i oni proračunski. Marko Pećarević kaže da ju je ravnateljica pitala upravo to mailom, ali da nije na to odgovorila. Kaže da se davala poslovne rezultate po godinama (razlika između prihoda i rashoda), da ne treba dozvola Upravnog vijeća za te analize te da je 2021. godine nastao manjak jer nije bilo dotacije Grada Zagreba. Hrvoje Marjanović kaže da takvim iskazivanjem nije dana prava slika stanja niti Upravnom vijeću na njihovo traženje niti ravnatelju. Mišljenja je da računovodstvu nije svrha da šalje financijska izvješća prema gradu već da daje informacije i bude potpora ravnatelju da se pravilno radi, jer ravnateljica ne može donositi ispravne poslovne odluke ako ne zna sve činjenice. Ustanova uzima pozajmice, a u isto vrijeme Ustanova ima



vlastite prihode za koje ne zna ravnateljica ni Upravno vijeće. S druge strane, pozajmica se veže na kamate. [REDACTED] navodi da kod pozajmice od Grada Zagreba nema kamata za

ustanovu, ali potvrđuje da se Grad Zagreb zadužuje po s kamatama. Marko Pećarević kaže da je to kao da žena planira s mužem odlazak na godišnji i uzimaju kredit radi toga, a onda ona sazna da joj bračni partner ima na računu 50.000,00 EUR-a, ali joj to nije spomenuo. Smatra da je trebala ukazati ravnateljici na to da imamo vlastita sredstva i da niti ravnateljica niti Upravno vijeće nisu imali potrebne informacije za

donošenje odluka. [REDACTED] smatra da je sve bilo transparentno. Ivan Šprajc pita da li [REDACTED] smatra da nije trebala uz predaju pisanog izvješća ukazati i objasniti postojanje viška i da je upisivanje brojke u neki dokument bilo dovoljno bez da je išta rekla o tome. [REDACTED] kaže da je upravo na njenu inicijativu sada spomenuto da postoji višak. Na pitanje Ivana Šprajca kada je to napravljeno, odgovara sada - 2023. godine kada je baš ona predložila da se višak rasporedi.

Ivan Šprajc postavlja pitanje u kojoj ustrojstvenoj jedinici u ustanovi radi – odgovara u uredu ravnatelja.

Upravno vijeće zaključuje da se nije dobilo odgovor o porijeklu i načinu knjiženja viškova. Biljana Janev Hutinec pita za viškove iz 2020. godine preko dva milijuna i pita da li su to bili vlastiti prihodi, a [REDACTED] kaže da nisu – da su to bila sredstva iz proračuna. [REDACTED] kaže da je izanalizirala 2021. i 2022. godinu.

Marko Marjanović predlaže da se ide na točku 3.

Ad.3. Donošenje izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu

Predlagatelj: ravnateljica

Odluka: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se prihvaća Donošenje izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu.

[REDACTED] objašnjava da je rebalans u cijelosti usvojen na posljednjoj Skupštini, sve kako je predloženo.

Odluka: Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku o izmjenama i dopuna financijskog plana za 2023. godinu.

Ad.4. Donošenje financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijama

Odluka: Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluke o donošenju financijskog plana za 2024. godinu.



██████████ iznosi da je plan u potpunosti usvojen, uz njega je bila priložena
sva potrebna dokumentacija i tabele. Kaže da tu nema viškova. Višak za 2023. godinu bi se prilikom
sljedećeg rebalansa trebao raspodijeliti kako predloži Upravno vijeće. Tek kada će se znati poslovni
rezultat. Kaže da su se ove godine planirali prihodi od Adventa, ali prošle se nisu mogli planirati.
Ravnateljica pita o višku s 2022. na 2023. – ██████████ kaže da je tada bio
višak, pa pita zašto se onda rezao iznos za npr. Hrvatske šume. ██████████
kaže da ona nije to ugovarala. Marko Pećarević kaže da Upravno vijeće nije stručno u financijama i da je

zato prisutna na sjednicama, a ██████████ to razumije i navodi da joj je
lakše razgovarati s ljudima iz struke. Tajnica pita zašto nije predlagala da se viškovi raspoređuju prethodnih
godina, odgovara da nije 2022. postojala takva obaveza da se raspoređuje. Kaže da se pokrivaio često
manjak s tim viškovima. Hrvoje Marjanović kaže da ravnatelj mora znati izvor prihoda i da ne radi manjak
tamo gdje ima vlastitih prihoda. Pita da li je u njenom opisu posla koji je ispod ravnatelja da ravnatelja
informira iz tog područja. ██████████ odgovara da postupa sukaldno
Pravilniku koji prisuje kako se iskaziju viškovi i manjkovi. Navodi da nije baš ispod ravnatelja
hijerarhijski, kaže da je u uredu ravnatelja, ali samostalni izvršitelj.

Odluka Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku da se prihvaća donošenje financijskog plana za 2024.
godinu sa projekcijama i predlaže radno-pravnu sankciju prema djelatnici u vidu opomene.

Ad.5. Donošenje Odluka o nabavama

Upravno vijeće kaže da bi bilo dobro da se napravi dokument kod ocjene ponuda iz kojeg bilo odmah
jasno vidljivo da li ima ili nema dokumenta koji se traže pozivom – ustanova će na taj način pripremati
dokumentaciju.

Odluka: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o nabavama za grafičke usluge za grupu 1. i 2.

Ad. 6. Donošenje Godišnjeg programa za 2024. godinu

Biljana Janev Hutinec izlaže detalje da je programa ocijenjen od Ministarstva kao prikladan, u budućim
izvještavanjima predlažu neke manje korekcije.

Odluka: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o donošenju Godišnjeg programa za 2024. godinu

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



Ad.7. Problematika vezana za EC svijet gljiva

Ravnateljica iznosi problematiku s Gljivarskim društvom i objašnjava prihode i troškove iz tabele za period od 2021. do 2023. (za tri godine) u vezi s EC Svijet gljiva. Navodi da nije bilo razloga za takvo burno reagiranje tog društva radi činjenice da će zaposlenici Ustanove koristiti jedan stan, koji se ne koristi za postav niti za laboratorijski rad. Ravnateljica naglašava da rad EC Svijet gljiva (tj. "muzeja") ni na koji način neće biti doveden u pitanje činjenicom da bi Ustanova koristila dio prostora (jedan od dva stana na Trgu bana Josipa Jelačića 3) koji se ne koristi za postav i laboratorij u razdoblju dok se obnavlja zgrada Ustanove u parku Maksimir. U protivnom, Ustanova bi bila prisiljena ići u najam što bi stvorilo dodatne troškove.

Upravno vijeće prima na znanje situaciju s EC Svijetom gljiva.

Ad.8. Donošenje cjenika za 2024. godinu

Ravnateljica izlaže da su se malo korigirale cijene radi porasta cijena globalno (edukativni programi), neke cijene su zaokružene, neki programi su drugačije nazvani sada.

Ivan Šprajc ima prijedlog da stoji „kao mjesta snimanja“ bez navođenja scenografije - str. 6. točka. III.

Točka 5. – mogu se osloboditi djelomično ili u cijelosti plaćanja naknade
Mijenja se Cjenik sukladno prijedlozima Upravnog vijeća.

Odluka: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o donošenju Cjenika za 2024. godinu.

Ad.9. Razno

Odluka: Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zahtjev ravnateljice za tri dana godišnjeg odmora – od 27.12. do 29.12. 2023.

Upravno vijeće je suglasno s donošenjem Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave usluge „Izrada projektne dokumentacije za obnovu Glavne aleje (šetnice) u parku Maksimir – izrada elaborata postojećeg stanja i izrada idejnog projekta“.

Statut je u radnoj verziji, a nakon njega će se mijenjati opći akti – predlaže se još jedna sjednica radi Statuta sljedeći tjedan.

Sjednica je završila u 11:00 sati.

Zapisnik sastavila:
Vanja Caratan

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marko Pećarević