



KLASA: 003-08/23-01/06

URBROJ: 465-01-23-2

U Zagrebu, 10. travnja 2024. godine

Z A P I S N I K

s 58. (pedesetosme) sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove Maksimir za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba

Sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove Maksimir za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba održana je temeljem članka 9. stavka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove-Maksimir u srijedu 10. travnja 2024. od 11.00 do 13:00 sati putem Skype platforme uz sljedeći dnevni red:

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Marko Pećarević, predsjednik
2. Ivan Šprajc, član
3. Hrvoje Marjanović, član
4. Biljana Janev Hutinec, članica
5. Svibor Jančić, član – opravdano odsutan

Ostali nazočni:

1. Nika Dolenc, ravnateljica
2. Saša Banić, stručni voditelj
3. Vanja Caratan, tajnica Ustanove
4. Martina Majsec - prisutna prilikom rasprave na točki 2.

Zapisničar:

Vanja Caratan

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

1. Zapisnikom s 57. Sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove - Maksimir
2. Predloženim dnevnim redom dnevnim redom

D N E V N I R E D:

1. **Verifikacija zapisnika s 57. sjednice Upravnog vijeća;**
Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća
2. **Donošenje Odluke o ostvarivanju i korištenju namjenskih donacija i vlastitih prihoda;**
Predlagatelj: ravnateljica
3. **Donošenje Odluke za raspisivanje javnog poziva za Advent**
Predlagatelj: ravnateljica
4. **Donošenje Odluka za koncesijska odobrenja**
Predlagatelj: ravnateljica
5. **Donošenje odluke za raspisivanje natječaja za stručnog voditelja**
Predlagatelj: ravnateljica

6. **Donošenje Odluke za provedbu mjera iz akcijskog plana upravljanja crvenouhom kornjačom (nabava);**
Predlagatelj: ravnateljica
7. **Problematika uređivanja sjevernog dijela parka Maksimir koji nije u vlasništvu Grada Zagreba**
Predlagatelj: ravnateljica
8. **Razno;**

ZAKLJUČAK:

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća suglasni su s predloženim dnevnim redom s napomenom da se naziv ustanove promijenio, a na pozivu je stari naziv.

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 57. sjednice Upravnog vijeća;

Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća

Odluka: Svi prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik s 57. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2. Donošenje Odluke o ostvarivanju i korištenju namjenskih donacija i vlastitih prihoda;

Predlagatelj: ravnateljica

Martina Majsec

Odluka: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o ostvarivanju i korištenju namjenskih donacija i vlastitih prihoda, nakon što su izvršene promjene nekih odredbi odluke prema sugestijama Ivana Šprajca.

Ad.3. Donošenje Odluke za raspisivanje javnog poziva za Advent

Predlagatelj: ravnateljica

Ravnateljica iznosi da se trebamo pripremiti za raspisivanje javnog poziva koji će brzo doći pa moramo biti pripremljeni već sada. Dodali smo neke manje korekcije u odnosu na ono što smo uvidjeli kao problem prošle godine. Već smo uputili poziv na Zavod.

Odluka: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku za raspisivanje javnog poziva za Advent.

Ad.4. Donošenje Odluka za koncesijska odobrenja

Odluka: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti prodaje pića i sladoleda u povodu proslave 1. svibnja 2024. u parku Maksimir i Odluku o koncesijskom odobrenju za obavljanje djelatnosti organiziranih sportskih aktivnosti trčanja, nordijskog hodanja i dr. unutar granica parka Maksimir u Zagrebu.

Ad. 5. Donošenje odluke za raspisivanje natječaja za stručnog voditelja

Predlagatelj: ravnateljica

Potrebno je raspisati natječaj za stručnog voditelja. Ivan Šprajc uputio je na primjenu Zakona o ustanovama u pogledu zapreka za obavljanje dužnosti stručnog voditelja. Nakon što se tekst natječaja uskladi sa zakonskim odredbama koje treba uvrstiti sazvat će se nova sjednica Upravnog vijeća radi odobrenja teksta natječaja i što skorijeg raspisivanja natječaja s ciljem pravovremene provedbe postupka prije isteka mandata sadašnjem voditelju.

Ad. 6. Donošenje Odluke za provedbu mjera iz akcijskog plana upravljanja crvenouhom kornjačom (nabava);

Predlagatelj: ravnateljica

Odluka: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o odabiru ponuditelja eDNature d.o.o. u postupku jednostavne nabave "Provedba mjera iz Akcijskog plana upravljanja crvenouhom kornjačom".

Ad.7. Problematika uređivanja sjevernog dijela parka Maksimir koji nije u vlasništvu Grada Zagreba

Predlagatelj: ravnateljica

Raspravlja se o rješavanju ovog problema, Grad je koordinator. Pokušati će se ubrzati proceduru kako bi se pronašlo rješenje sjevernog dijela parka Maksimir.

Upravno vijeće prima na znanje sve informacije u vezi sanacije štete.

Ad.9. Razno

Iznosi se problematika mogućnosti pokretanja novog postupka mirenja pred HUM-om, a prethodno će se saznati svi eventualni troškovi tog postupka.

Sjednica je završila u 13:15 sati.

Zapisnik sastavila:

Vanja Caratan



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marko Pećarević