



KLASA: 003-08/24-01/11

URBROJ: 465-01-24-2

U Zagrebu, 16. srpnja 2024. godine

ZAPISNIK

s 64. (šezdeset četvrte) sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove 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 utorak 16. srpnja 2024. od 8:30 do 10:30 sati putem Google Meet platforme, uz sljedeći dnevni red:

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

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

Ostali nazočni:

1. Nika Dolenc, ravnateljica
2. Saša Banić, stručni voditelj
3. Vanja Caratan, tajnica Ustanove
4. Martina Majsec, voditeljica računovodstva prisutna je 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 63. sjednice Upravnog vijeća
2. Predloženim dnevnim redom dnevnim redom

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika s 63. sjednice Upravnog vijeća;**
Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća
- 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika**
Predlagatelj: ravnateljica
- 3. Donošenje Odluke o odabiru za nabavu nadzornih kamera u ZK Savica**
Predlagatelj: ravnateljica

4. Donošenje Pravila o redu za pristanište na Prvom jezeru u parku Maksimir

Predlagatelj: ravnateljica

5. Davanje suglasnosti na nagodbe pred HUM-om

Predlagatelj: ravnateljica

6. Razno;

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 63. sjednice Upravnog vijeća;

Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća, izuzev Hrvoja Marjanovića koji je suzdržan jer nije bio prisutan na 63. sjednici, s četiri glasa prihvaćaju zapisnik s 63. sjednice Upravnog vijeća s uvrštenim manjim korekcijama zapisnika.

Ad.2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika

Predlagatelj: ravnateljica

Martina Majsec detaljno prolazi kroz polugodišnji financijski izvještaj za 2024. godinu te daje potrebna obrazloženja Upravnom vijeću.

Objašnjavaju se stavke obrasca PR-RAS, prihodi iz proračuna Grada, prihodi od nefinancijske imovine (zakup, koncesija, ribolovne dozvole) i drugi prihodi ustanove.

Prolazi se kroz rashode ustanove te se izlaže da se financijska sredstva troše sukladno usvojenom financijskom planu javne ustanove za 2024. godinu.

Objašnjava se da se povećanje u odnosu na 2023. godinu odnosi na rashode za zaposlene. Naime, tijekom 2023. i 2024. godine zaposlena su četiri čuvara prirode

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju otpis zastarjelog i nenaplativog potraživanja u iznosu 87.280,28 eura. Otpis je proveden temeljem odluke Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu od 26. veljače 2024. godine.

Odluka: Upravno vijeće je primilo na znanje sve izneseno u vezi polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Ad.3. Donošenje Odluke o odabiru za nabavu nadzornih kamera u ZK Savica

Predlagatelj: ravnateljica

Ivan Šprajc je uvodno postavio pitanje da li je ustanova napravila procjenu učinaka na zaštitu osobnih podataka te je utvrđeno da još nije. Smatra da bi to trebalo učiniti prije donošenja odluke. Ostali članovi usuglasili su se da se navedena procjena može obaviti i prije samog postavljanja kamera na Savici te da to nije prepreka da se donese predmetna odluka.

Odluka: Upravno vijeće je s četiri glasa (izuzev Ivana Šprajca koji je bio suzdržan) donijelo Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave "Nadzorne kamere u ZK Savica", evidencijski broj nabave: E- JN-51/24-72, ponude ponuditelja Pro alarm projekt d.o.o..

Ad.4. Donošenje Pravila o redu za pristanište na Prvom jezeru u parku Maksimir

Predlagatelj: ravnateljica

Ravnateljica i tajnica ustanove obrazlažu da su sastavljena Pravila o redu u pristaništu koja moraju biti donesena od strane Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture potom donosi Odluku kojom se utvrđuje pristanišno područje na Prvom maksimirskom jezeru.

Ustanova je već dobila prethodnu suglasnost Lučke kapetanije na Pravila o redu, a navedeno Ministarstvo sada želi što prije riješiti svu dokumentaciju za otvaranje pristaništa.

Odluka: Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravila o redu za putničko pristanište za vlastite potrebe na Prvom jezeru u Parku Maksimir (Haulikovo pristanište).

Ad. 5. Davanje suglasnosti na nagodbe pred HUM-om

Predlagatelj: ravnateljica

Tajnica iznosi da se ide u potpisivanje nagodbi pred HUM-om sa zaposlenicima kojima će se isplatiti naknada štete sukladno provedenim vještačenjima i sudskoj praksi. Iznosi su u okvirima koji su ranije izneseni Upravnom vijeću, prije pokretanja postupka pred HUM-om. Objašnjava se da je jedna zaposlenica odustala od nagodbe pred HUM. Ivan Šprajc je predložio da se zatraži mišljenje odvjetnika u vezi iznosa koji bi se isplatio za naknadu štete zaposlenicima, a tajnica je odgovorila da se ranije u svojoj praksi bavila i tim područjem, da je provjerila recentnu sudsku praksu u sličnim slučajevima (prema nalazima vještaka) i konzultirala telefonom kolegicu odvjetnicu koja se bavi samo tim područjem te je na temelju toga ocijenjeno da su predloženi iznosi naknade unutar iznosa koji bi bili dosuđeni u sudskim postupcima. Stoga smatra da nije potrebno takvo pisano mišljenje odvjetnika u ovom slučaju.

Upravno vijeće prima na znanje činjenicu da se potpisuju nagodbe s dvoje zaposlenika te da će se istima isplatiti nagodbom utvrđeni iznosi naknade štete kao i da će nastaviti postupak pred sudom radi utvrđivanja povrede dostojanstva, uznemiravanja, diskriminacije i šikane.

Ad. 6. Razno

Predlagatelj: ravnateljica

Ravnateljica iznosi da je ustanova organizirala sastanak vezano za problematiku Edukativnog Centra Bogatstvo svijeta gljiva i činjenice upisa RH kao vlasnika na stanu u kojem se isti nalazi na Trgu bana

J. Jelačića 3/II. Sastanak će se održati sutra u Aneksu Upravne zgrade Javna ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba.

Na sastanak su pozvani predstavnici Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i Gljivarskog društva Kamilo Blagajić. Iznijeti će se problematika trenutne situacije vezane za prostor i pokušati pronaći moguća rješenja zbrinjavanja zbirke gljiva i budućnosti očuvanja same zbirke kao i da su počeli pregovori u tom smislu s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom.

Upravno vijeće se informira i o činjenici da je u tijeku priprema novih općih akata ustanove.

Upravno vijeće je primilo na znanje sve izneseno po ovoj točki.

Sjednica je završila u 10:30 sati.

Zapisnik sastavila:

Vanja Caratan



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marko Pećarević