

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN**

Javna ustanova Kamenjak

U Premanturi, 23.02.2015.

SKRAĆENI ZAPISNIK

SA 200. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU KAMENJAK

Održane dana 23. veljače 2015. godine u prostorijama JU Kamenjak (prvi kat stare škole u Premanturi) s početkom u 17:00 h.

Prisutni: Tea Gobo, Dubravko Stanko, Vlasta Iveša Mihovilović, Matija Medica

Odsutni: Ljubomir Mezulić

Ostali: ravnateljica Maja Šarić, stručna voditeljica Martina Hervat, stručna suradnica za financije Kristina Pliško

D N E V N I R E D

1. Donošenje mišljenja i prijedloga glede organizacije rada
2. Usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
4. Donošenje Financijskog plana za 2015. godinu
5. Donošenje Plana nabave dugotrajne imovine za 2015. godinu
6. Usvajanje Izvješća o provedbi programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja područja kojima upravlja JU Kamenjak za 2014. godinu
7. Donošenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Općine Medulin za 2015. godinu
8. Donošenje Plana zaštite od požara za 2015. godinu
9. Presentacija projekata istraživanja i obnove lokve na Kamenjaku, te istraživanja i vrednovanja faune koprofagnih kornjaša
10. Potvrda ponude za server
11. Potvrda ponude za GIS
12. Potvrda ponude za uredsko poslovanje
13. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća JU Kamenjak otvara sjednicu i predlaže dnevni red.
Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Za: 4 Protiv: 0

Prelazi se na rad po točkama dnevnog reda.

AD.1. Donošenje mišljenja i prijedloga glede organizacije rada

Upravno vijeće daje sljedeća mišljenja i prijedloge ravnateljici glede unapređenja organizacije rada:

- Strogo pridržavanje procedura, nadležnosti i pravila rada
- Za svaku donesenu odluku izvješće o njenom izvršenju
- Svim zaposlenicima obveza da pročitaju temeljne akte ustanove (Odluka o osnivanju, Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu)
- Jasna podjela radnih zadataka, odgovornost pojedinog zaposlenika za izvršenje dodijeljenog mu zadatka s rokom izvršenja, izvještavanje o učinjenom
- Materijali za vijeće moraju biti kompletni, obrazloženi te se šalju u jednom mailu

AD.2. Usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju

Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju temeljem primjedbi Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno ispravcima materijala koje je izradila predsjednica UV. Materijali se upućuju na usvajanje Općinskom vijeću Općine Medulin.

Za: 4 Protiv: 0

AD.3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Upravno vijeće daje suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o bagatelnoj nabavi radi usklađenja s važećim propisima i temeljem sugestija i iskustva iz prakse općinskog komunalnog društva MedEKO servis.

Za: 4 Protiv: 0

AD.4. Donošenje Financijskog plana za 2015. godinu

Vijeće donosi Financijski plan za 2015. godinu uz korekcije iznosa prihoda od koncesijskih odobrenja 170.000,00 kn, usluga marketinga i grafičkih usluga 30.000,00 kn i suorganizacija sportova na vodi 10.000,00 kn. Dogovoreno je uređenje staze za slijepe što ne iziskuje

planiranje dodatnih financijskih sredstava. Od stručne voditeljice se traži da dogovori mogućnost izvođenja skulpture u prostoru, u skladu s potrebama i vizualnim identitetom Kamenjaka.

Za: 4 Protiv: 0

AD.5. Donošenje Plana nabave dugotrajne imovine za 2015. Godinu

Vijeće donosi Plan nabave dugotrajne inovine za 2015. godinu. Od ravnateljice se traži pismeno obrazloženje potrebe za investicijom u rampe.

Za: 4 Protiv: 0

AD.6. Usvajanje Izvješća o provedbi programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja područja kojima upravlja JU Kamenjak za 2014. godinu

Nakon predstavljanja i rasprave Vijeće usvaja Izvješće o provedbi programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja područja kojim upravlja JU Kamenjak za 2014. godinu uz ispravke: zaposlenici, unošenje broja anketiranih posjetitelja .

Za: 4 Protiv: 0

AD.7. Donošenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Općine Medulin za 2015. godinu

Nakon predstavljanja i rasprave Vijeće donosi Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Općine Medulin za 2015. godinu.

Za: 4 Protiv: 0

AD.8. Donošenje Plana zaštite od požara za 2015. godinu

Nakon predstavljanja i rasprave Vijeće usvaja Plan zaštite od požara za 2015. godinu , uz ispravak čl. III Pravilnika o provođenju preventivno uzgojnih mjera i posebnih mjera zaštite - MedEKO servis d.o.o. umjesto Albanež d.o.o. Internim aktom odrediti osobu zaduženu za zaštitu od požara.

Za: 4 Protiv: 0

AD.9. Presentacija projekata istraživanja i obnove lokve na Kamenjaku, te istraživanja i vrednovanja faune koprofagnih kornjaša

Predsjednica daje riječ stručnoj voditeljici koja upoznaje Vijeće s detaljima navedenih projekata. UV daje podršku projektima istraživanja i obnove lokve te istraživanja i vrednovanja faune koprofagnih kornjaša.

AD.10. Potvrda ponude za server

Predsjednica UV predlaže da se potvrdi ponuda tvrtke TDA za kupovinu server u bruto iznosu 14.062,50 kn.

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.

Za: 4 Protiv: 0

AD.11. Potvrda ponude za GIS

Predsjednica UV predlaže da se potvrdi ponuda za edukaciju i uspostavu GIS baze - Prehnit u bruto iznosu 26.250,00 kn te za licencu - GDI u bruto iznosu 22.252,50 kn.

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.

Za: 4 Protiv: 0

AD.12. Potvrda ponude za uredsko poslovanje

Predsjednica UV predlaže da se potvrdi ponuda tvrtke NetCom za kupovinu programa za uredsko poslovanje u bruto iznosu 13.950,00 kn.

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.

Za: 4 Protiv: 0

AD.13. Razno

Ravnateljica upoznaje članove UV s planiranim događanjima i manifestacijama na Kamenjaku u skoro vrijeme: 04.04 Festival zmajeva, 15.-24.04. MORH (18.04. odbojkaški turnir, 20.04. od 14-16 sati dan otvorenih vrata), 01.05. fešta - Neno Belan, 07.-08.05. skup čuvara prirode.

Dogovorena je priprema i promptna dostava materijala za naredno vijeće.

Predsjednica Upravnog vijeća zatvara sjednicu.
Sjednica je završena u 19:30.

Zapisničarka

Predsjednica Upravnog vijeća

JU Kamenjak
Tea Gobo

SAŽETAK DONESENIH ODLUKA I NALOŽENIH RADNJI, S ROKOVIMA IZVRŠENJA:

- Mišljenja i prijedlozi glede organizacije rada – usvojeno – odgovorna osoba za njihovu primjenu ravnateljica – rok odmah
- Poznavanje procedura, nadležnosti i pravila rada definiranih temeljnim aktima JUK – odgovorni svi djelatnici – rok odmah
- Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju – usvojeno – za unošenje potrebnih korekcija odgovorna osoba ravnateljica – rok odmah
- Izmjene i dopune pravilnika o bagatelnoj nabavi – dana suglasnost
- Financijski plan za 2015. – usvojeno - za unošenje potrebnih korekcija odgovorna osoba stručna suradnica za financije – rok odmah
- Uređenje staze za slijepe – dogovoreno – odgovorna osoba za organizaciju ravnateljica – rok sukladno mogućnostima-drugim obvezama djelatnika
- Dogovor oko izrade skulpture u prostoru – odgovorna osoba stručna voditeljica – rok sukladno mogućnostima-drugim obvezama djelatnice
- Plan nabave dugotrajne imovine za 2015. – usvojeno – odgovorna osoba stručna suradnica za financije – rok odmah
- Pisano obrazloženje ulaganja u rampe – dogovoreno - odgovorna osoba ravnateljica – rok odmah
- Izvješće o provedbi godišnjeg programa za 2014. godinu – usvojeno – za unošenje potrebnih korekcija odgovorna osoba stručna voditeljica – rok odmah
- Godišnji program za 2015. – usvojeno
- Plan zaštite od požara za 2015. – usvojeno – za unošenje potrebnih korekcija odgovorna osoba stručna voditeljica – rok odmah
- Potvrda ponude za server - usvojeno
- Potvrda ponuda za edukaciju i uspostavu GIS baze i za licencu - usvojeno
- Potvrda ponude za program za uredsko poslovanje – usvojeno
- Sudjelovanje u pripremi dnevnog reda te promptna dostava materijala za UV – odgovorna osoba ravnateljica – rok kontinuirano, sukladno potrebama poslovanja