**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MEDULIN**

**Javna ustanova Kamenjak**

**U Premanturi, 29.06.2023.**

**SKRAĆENI ZAPISNIK**

**SA 4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU KAMENJAK**

održane u četvrtak 29.06.2023. u 17:00 sati u prostorijama JU Kamenjak (stara škola u Premanturi)

Prisutni: Elvis Počerek ,Tomislav Hodak, Nina Skoko, Cinzia Zubin

Odsutni: Ivo Lorencin

Ostali: ravnatelj Aljoša Ukotić, stručna voditeljica Katarina Bulešić, zapisničarka Patricija Skoko

Temeljem čl.134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13,15/18,14/19,127/19), čl.6. Odluke o osnivanju Javne ustanove Kamenjak za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin-Kamenjak(Službene novine Općine Medulin 3/2004, 5/2004, 6/2012 ,1/2013, 2/2014 i 3/2015), čl.17. i čl.20. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin-Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 5/2016) i čl.2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Kamenjak, predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove Kamenjak Elvis Počerek sazvao je

**4. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin-Kamenjak, s predloženim dnevnim redom koji glasi**:

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 1. i 2. sjednice UV
2. Potvrda račun
3. Ponuda za pružanje zaštitarskih usluga
4. Isplata regresa
5. Financijsko izvješće za 2022. godinu sa revizorskim mišljenjem
6. Aneks Ugovora o poslovnoj suradnji radi provedbe projekta „Trajne zaštite istarskog goveda gospodarskim iskorištavanjem u sustavu ruralnog razvitka Istre -Introdukcija istarskog goveda u zakonom zaštićena područja“ sa OPG-om Mezulić
7. Ponuda za kamp kućicu za prstenovački kamp
8. Ponuda za predstavu za Noć šišmiša Istra Inspirit
9. Ponude za nabavu greda za sustav signalizacije
10. Pravilnik o radu
11. Razno

Prije predstavljanja dnevnog reda 4. sjednice UV, predsjednik Upravnog vijeća, upoznaje članove, kako se odsutan član UV Ivo Lorencin pozvao na članak 21. stavka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća koji glasi da odsutni članovi Upravnog vijeća mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daju pisanim putem nekom od članova Upravnog vijeća. Član UV Ivo Lorencin predlaže pisanim putem glas dati članici UV gđi Cinzii Zubin uz suglasnost ostalih članova Upravnog vijeća.

Predsjednik UV daje na glasanje prijedlog odsutnog člana UV Ive Lorencina.

ZA:3 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

Predsjednik Upravnog vijeća JU Kamenjak Elvis Počerek otvara 4. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravlja i predstavlja prisutne članove Upravnog vijeća, te ostale prisutne.

Dnevni red jednoglasno usvojen.

ZA:4 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

**Ad. 1) Zapisnik sa 1. i 2. sjednice UV**

Predsjednik UV predlaže usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice UV u duljoj i kraćoj verziji.

Članovi su suglasni za usvajanje zapisnika.

ZA:4 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

**Ad. 2) Potvrda računa**

Predsjednik UV izvješćuje o dostavljenim računima iz tablice, koje je potrebno potvrditi, te stavlja predmet na glasanje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI  BROJ | NAZIV DOBAVLJAČA | RAČUN | DATUM RAČUNA | IZNOS |
|  | SINTEZA PROJEKT d.o.o.  SCALIEROVA 21, PULA  OIB 45799065241 | 35/1/1 | 06.06.2023 | 1.600,00 € |
|  | ADSTORY OBRT ZA DIGITALNI MARKETING  VL.ANDREA DUŠIĆ  DRAGONJA 18, PULA  OIB 03429579858 | 1-1-1 | 06.06.2023. | 5.667,00 € |
|  | PROMO ZONA d.o.o.  MODRUŠANOV PRILAZ 17, PULA  OIB 12185495867 | 17/0001/202 | 12.06.2023. | 3.646,00 € |
|  | UDRUGA TEHNIČKE KULTURE „KLUB ZA PODVODNE AKTIVNOSTI MEDULIN“ POMER 1, MEDULIN OIB 16756343131 | 2/23 | 14.06.2023. | 2.100,00 € |
|  | MPS MAURO PAOLO SUSNICH DOO  BRAĆE ČEH 21B, PULA  OIB 58828190817 | 421/1/1 | 20.06.2023 | 2.025,00 € |
|  | ALERT OBRT  ZADARSKA 8, PULA  OIB 40566645457 | 38/1/1 | 21.06.2023. | 1.718,41€ |
|  | VINTIJAN doo PULA  VINTIJAN 26  OIB 34299735778 | 168/1/1 | 21.06.2023 | 3.238,78€ |
|  | HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT  CVJETNO NASELJE 41  OIB 13579392023 | 105RAF-SI-23/000127 | 26.06.2023 | 4.479,39€ |
|  | HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT  CVJETNO NASELJE 41  OIB 13579392023 | 105RAF-SI-23/000128 | 26.06.2023 | 3.732,83€ |

Predsjednik i članovi UV suglasni su za potvrdu dostavljenih računa.

ZA:4 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

**Ad. 3) Ponuda za pružanje zaštitarskih usluga**

Član UV Hodak Tomislav dolazi na sjednicu na 3. točki dnevnog reda u 17:10 sati.

Dostavljena je ponuda zaštitarske tvrtke CRNI VJETAR doo za pružanje zaštitarskih usluga.

Cijena mjesečne usluge dolaskom po pozivu i periodički obilazak zaštitara iznosi 3.320,00 € bez pdv-a.

Predsjednik UV daje ponudu CRNI VJETAR doo za pružanje zaštitarskih usluga Kućine 3A, Vinkuran, OIB 49173193770 na glasanje.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

**Ad. 4) Isplata regresa**

Članovi UV suglasni su za isplatu regresa u za djelatnike Javne ustanove Kamenjak.

Gđa Nina Skoko suzdržana, kao djelatnica JU Kamenjak.

ZA:4 PROTIV:0 SUZDRŽAN:1

**Ad. 5) Financijsko izvješće za 2022. godinu sa revizorskim mišljenjem**

Ravnatelj izvješćuje o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022. godinu koje je potrebno usvojiti. Prema mišljenju revizije, godišnji izvještaji sastavljeni su u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Predsjednik UV daje na glasanje financijsko izvješće za 2022. godinu sa revizorskim mišljenjem.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

**Ad. 6) Aneks Ugovora o poslovnoj suradnji radi provedbe projekta „Trajne zaštite istarskog goveda gospodarskim iskorištavanjem u sustavu ruralnog razvitka Istre -Introdukcija istarskog goveda u zakonom zaštićena područja“ sa OPG-om Mezulić**

Dostavljen je aneks Ugovora o poslovnoj suradnji radi provedbe projekta „Trajne zaštite istarskog goveda gospodarskim iskorištavanjem u sustavu ruralnog razvitka Istre - Introdukcija istarskog goveda u zakonom zaštićena područja“ sa OPG-om Mezulić za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023.

Članovi UV suglasni su za nastavak suradnje sa OPG Mezulić, te predsjednik UV daje predmet na glasanje.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

**Ad. 7)**  **Ponuda za kamp kućicu za prstenovački kamp**

Stručna voditeljica izvješćuje, kako će se u periodu od 20.08.2023 do 01.10.2023 održati prstenovački kamp, te je za potrebe kampa zatražena ponuda za najam kamp prikolice u istom razdoblju.

Predsjednik UV daje na glasanje pristiglu ponudu koju je dostavila STIL LUCIJA doo, Gundulićeva 23, Pula u visini 1.475,00 eur.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

**Ad. 8) Ponuda za predstavu za Noć šišmiša Istra Inspirit**

Za potrebe manifestacije Noć šišmiša, zatražena je ponuda za izvedbu predstave. Stručna voditeljica izvješćuje o pristigloj ponudi IRTA d.o.o u izvedbi Istra Inspirit na ukupan iznos 1.400,00 € + PDV. Radi se o predstavi u trajanju od 35 minuta.

Predsjednik UV daje na glasanje ponudu IRTA d.o.o. Dalmatinova 4, Pula u visini 1.400,00€.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

**Ad. 9) Ponude za nabavu greda za sustav signalizacije**

Upit za dostavu ponude za nabavu greda za sustav signalizacije upućen prema tri poslovna subjekta**.**

SOFO STOLARIJA d.o.o. Bunarska cesta 27, Pula, OIB 26526100698 dostavio je ponudu u visini 11.485,25 € bez PDV-A. Stolarski obrt VINKURAN, Kamik 26, Banjole , dostavio je ponudu na ukupan iznos 17.355,00€ bez PDV-A. Treća ponuda nije stigla.

Predsjednik UV i članovi suglasni su za odabir povoljnije ponude, te predsjednik UV daje na glasanje ponudu SOFO STOLARIJA d.o.o. Bunarska cesta 27, Pula u visini 11.485,25 € bez PDV-A.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

**Ad.10) Pravilnik o radu**

Ravnatelj izvješćuje o Pravilniku o radu koji je usklađen sa Zakonom, a koji je potrebno usvojiti do 30.06.2023.

Predsjednik UV daje na glasanje Pravilnik o radu uz usklađenje čl. 84 sa čl.85 Zakona o radu, te korekciju čl. 113 Pravilnika o radu.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

**Ad.11) Razno**

Ravnatelj izvješćuje o Sporazumu sa Premanturkom d.o.o. koji je potrebno usvojiti. Strane ovog sporazuma vrše prebijanje međusobnih potraživanja.

Predsjednik UV stavlja na glasanje Sporazum sa Premanturka d.o.o.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

Zatražene su ponude za 180.000 novih letaka – 2 jezične mutacije.

Pristigla je ponuda MPS MAURO SUSNICH d.o.o u visini 4.140,00€ + PDV i ponuda ILLECONCEPT obrt u visini 7.020,00 €.

Predsjednik UV daje na glasanje povoljniju ponudu MPS MAURO SUSNICH d.o.o. Braće Čeh 21 b, Pula, OIB 58828190817 na ukupan iznos 4.140,00 € + PDV.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

Predsjednik UV zaključuje 4 .sjednicu UV u 17:42 sati.

Zapisnik vodila Predsjednik Upravnog vijeća

Patricija Skoko Elvis Počerek

SAŽETAK DONESENIH ODLUKA I NALOŽENIH RADNJI S ROKOVIMA IZVRŠENJA:

- Odluka o potvrdi računa - usvojeno

- Odluka o prihvaćanju ponude CRNI VJETAR doo za pružanje zaštitarskih usluga Kućine 3A, Vinkuran, OIB 49173193770 -usvojeno

- Odluka o isplati regresa- usvojeno

- Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2022. godinu sa revizorskim mišljenjem - usvojeno

- Odluka o prihvaćanju aneks Ugovora o poslovnoj suradnji radi provedbe projekta „Trajne zaštite istarskog goveda gospodarskim iskorištavanjem u sustavu ruralnog razvitka Istre - Introdukcija istarskog goveda u zakonom zaštićena područja“ sa OPG-om Mezulić - usvojeno

- Odluka o prihvaćanju ponude za kamp kućice za prstenovački kamp STIL LUCIJA doo, Gundulićeva 23, Pula u visini 1.475,00 eur - usvojeno

- Odluka o prihvaćanju ponude za predstavu Noć Šišmiša Istra Inspirit IRTA d.o.o. Dalmatinova 4, Pula u visini 1.400,00€ - usvojeno

- Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu greda za sustav signalizacije SOFO STOLARIJA d.o.o. Bunarska cesta 27, Pula u visini 11.485,25 € bez PDV-A - usvojeno

- Odluka o usvajanju Pravilnika o radu - usvojeno

- Odluka kojom se ovlašćuje ravnatelja za potpisivanje Sporazuma sa Premanturkom d.o.o., Premantura, OIB 95025064435 - usvojeno

- Odluka o prihvaćanju ponude MPS MAURO SUSNICH d.o.o. Braće Čeh 21 b, Pula, OIB 58828190817 na ukupan iznos 4.140,00 € +PDV za tisak letaka - usvojeno