

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA MEDULIN**  
**Javna ustanova Kamenjak**  
**U Premanturi, 02.09.2021**

## **SKRAĆENI ZAPISNIK**

### **S 52. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU KAMENJAK**

održane u četvrtak 02.09.2021. u 16:30. godine u prostorijama JU Kamenjak (prizemlje – Kuća prirode, stara škola u Premanturi).

Prisutni: Petra Burić, Cinzia Zubin, Ivo Lorencin, Tomislav Hodak, Nina Skoko

Odsutni:

Ostali: ravnatelj Aljoša Ukotić, zapisničarka Patricija Skoko

## **DNEVNI RED**

1. Zapisnik 51. sjednice Upravnog vijeća
2. Potvrda računa
3. Prijedlog Odluke za smanjenje naknada za koncesijska odobrenja u razdoblju od 01.06.2021. do 31.12.2021.
4. Odobrenje/sklapanje Ugovora s BDO Savjetovanje d.o.o. glede provedbe revizije poslovanja JU Kamenjak za protekle četiri godine
5. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća JU Kamenjak Petra Burić otvara sjednicu Upravnog vijeća, predstavlja i pozdravlja sve prisutne članove Upravnog vijeća, te ostale prisutne. Potvrđuje da je na sjednici prisutan kvorum.

Predsjednica UV stavlja na glasanje usvajanje dnevnog reda.

Dnevni red jednoglasno usvojen.

ZA:5      PROTIV:0      SUZDRŽAN:0

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

#### **Ad.1) Zapisnik 51. sjednice Upravnog vijeća**

Predsjednica UV navodi da je pod 1. točkom dnevnog reda potrebno potvrditi usvajanje zapisnika u duljoj i skraćenoj verziji, te predlaže da se usvoje zapisnici s 51. sjednice Upravnog vijeća na kojoj su svi prisustvovali.

Predsjednica UV stavlja predmet na glasanje.  
Potvrđuje da je zapisnik jednoglasno prihvaćen.

ZA:5            PROTIV:0            SUZDRŽAN:0

Prelazi na drugu točku dnevnog reda.

#### **Ad.2) Potvrda računa**

Predsjednica UV predlaže da se svi predani računi iz popisa potvrde.

REDNI BROJ	NAZIV DOBAVLJAČA	RAČUN	DATUM RAČUNA	IZNOS
1.	PORETTI d.o.o., Marsovo polje 8, Pula	690-1-1	03.08.2021.	68.051,25 kn
2.	ISTARSKO BOTANIČKO DRUŠTVO Trgovačka 45, Vodnjan	8/2021	23.08.2021.	12.000,00 kn
3.	ISTARSKO BOTANIČKO DRUŠTVO Trgovačka 45, Vodnjan	9/2021	23.08.2021.	15.000,00 kn
4.	UDRUGA HYLA, Lipovac 17, Zagreb	21/21	26.08.2021.	28.750,00 kn

Predsjednica UV predlaže s obzirom na navedeno da se potvrde svi računi i stavlja predmet na glasanje.

ZA:5            PROTIV:0            SUZDRŽAN:0

Predsjednica UV potvrđuje da je predmet jednoglasno prihvaćen, i da svi računi mogu ići na isplatu.

Prelazi na treću točku dnevnog reda.

#### **Ad.3) Prijedlog Odluke za smanjenje naknada za koncesijska odobrenja u razdoblju od 01.06.2021. do 31.12.2021.**

Predsjednica UV predlaže da se prijedlog prihvati, i odobri smanjenje naknade za 30% za koncesijska odobrenja u razdoblju od 01.06.2021. do 31.12.2021.

Stavlja predmet na glasanje.  
Potvrđuje da je prijedlog jednoglasno usvojen.

ZA:5            PROTIV:0            SUZDRŽAN:0

Predsjednica UV prelazi na četvrtu točku dnevnog reda.

**Ad.4) Odobrenje/sklapanje Ugovora s BDO Savjetovanje d.o.o. glede provedbe revizije poslovanja JU Kamenjak za protekle 4 godine**

Predsjednica UV obrazlaže kako su Ugovor svi vidjeli i dobili, kao i pismo povjerljivosti podataka od strane tvrtke. Stoga predlaže da ravnatelj potpiše Ugovor s tvrtkom BDO Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 180, OIB: 67503563095 u iznosu od 11.200,00 kn + PDV.

Predsjednica UV stavlja predmet na glasanje.  
Predmet jednoglasno usvojen.

ZA:5            PROTIV:0            SUZDRŽAN:0

Predsjednica UV moli ravnatelja za potpis Ugovora po završetku sjednice, kao i da se tvrtki dostavi sve traženo, budući da će se ova revizija odvijati na daljinu.

Predsjednica UV prelazi na petu točku dnevnog reda.

**Ad.5) Razno**

Predsjednica UV dodaje kako bi prvo pod razno bilo ponuda za postavljanje tabela u Park šumi Kašteja

Predsjednica UV predlaže da se pristigle ponude od tvrtke Smak kolektiv d.o.o. iz Zagreba OIB: 97595143124 u iznosu 20.740,00 kn + pdv i stolarije Istre iz Pule OIB: 99207086888 u iznosu od 17.297,28 kn + pdv prihvate, te da se ubuduće traže i dodatne ponude. Stavlja predmet pod razno na glasanje.  
Prijedlog jednoglasno usvojen.

ZA:5            PROTIV:0            SUZDRŽAN:0

Predsjednica UV nastavlja s drugom točkom pod razno, a to je ponuda za uklanjanje vegetacije na lokaciji koja se bavi restauracijom i otvaranjem novih staništa.

Predsjednica UV predlaže da se pristigla ponuda od tvrtke Renco d.o.o. iz Barbana OIB: 39435076348 u iznosu od 55.300,00 + pdv prihvati, te stavlja predmet na glasanje.  
Potvrđuje da je ponuda jednoglasno usvojena.

ZA:5            PROTIV:0            SUZDRŽAN:0

Rasprava završava.

Predsjednica UV zatvara sjednicu u 18.07.

Zapisnik vodila:

Skoko Patricija

Predsjednica Upravnog vijeća

Burić Petra

#### SAŽETAK DONESENIH ODLUKA I NALOŽENIH RADNJI, S ROKOVIMA IZVRŠENJA

- Odluka o potvrdi računa - usvojeno
- Odluka o smanjenju naknade za koncesijska odobrenja u razdoblju od 01.06.2021. do 31.12.2021. - usvojeno
- Odluka o odobrenju/sklapanju Ugovora s BDO Savjetovanje d.o.o. glede provedbe revizije poslovanja JU Kamenjak za protekle 4 godine - usvojeno
- Odluka o prihvaćanju ponuda za postavljanje tabela u Park Šumi Kašteja - usvojeno
- Odluka o prihvaćanju ponude za uklanjanje vegetacije na lokaciji koja se bavi restauracijom i otvaranjem novih staništa - usvojeno