**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MEDULIN**

**Javna ustanova Kamenjak**

**U Premanturi, 18.12.2019.**

**SKRAĆENI ZAPISNIK**

**SA 18. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU KAMENJAK**

Održane dana 18. prosinca 2019. godine u 17:00 u prostorijama JU Kamenjak.

Prisutni: Vlasta Iveša Mihovilović, Matija Medica, Cinzia Zubin

Odsutni: Ljubomir Mezulić, Ivana Marić

Ostali: ravnatelj Aljoša Ukotić, zapisničarka Greta Pavić, stručni suradnik za financijsko poslovanje Andrej Grbin, stručni voditelj Katarina Bulešić

D N E V N I R E D

1. Zapisnici 12. – 17. sjednice UV
2. Ugovor Monitoring zimujućih populacija ptica značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag i obalne lagune Pomerski zaljev
3. Ponuda za logo, knjigu grafičkih standarda i održavanja web prodaje
4. Ponuda za usluge savjetovanja u provođenju projekta ORKA za 6 mjeseci- Održivi razvoj značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag
5. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu
6. Financijski plan za 2020. godinu
7. Natječaj za radno mjesto stručni suradnik 1. reda izvršitelj/ica na određeno vrijeme (1 godina)
8. Potvrda računa
9. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća JU Kamenjak otvara sjednicu te predlaže izmjenu točke 1., te da ista glasi „usvajanje zapisnika 12. – 15. sjednice UV“. Predsjednik UV predlaže usvajanje izmijenjenog dnevnog reda.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Za: 3 Protiv: 0

**AD.1. Zapisnici 12. – 15. sjednice UV**

Usvajaju se zapisnici od 12. – 15. sjednice Upravnog vijeća.

Za: 3 Protiv: 0

**AD.2. Ugovor Monitoring zimujućih populacija ptica značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag i obalne lagune Pomerski zaljev**

Predsjednik UV predlaže da se da prethodna suglasnost Ravnatelju da potpiše Ugovor sa obrtom za usluge Kulik, oib: 25372093723, Aljinovića 41, Žrnovica za usluge „Monitoringa zimujućih populacija ptica značajnog krajobraza Donji Kamenjak, medilinski arhipelag i obalne lagune Pomerski zaljev“ u iznosu od 12.358,00 kuna. Izvršitelj nije u sustavu PDV-a.

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.

Za: 3 Protiv: 0

**AD.3. Ponuda za logo, knjigu grafičkih standarda i održavanja web prodaje**

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji predlaže da bi ustanova trebala ići u promjenu vizualnog oblika loga Javne ustanove Kamenjak. Predsjednik UV predlaže da se prihvati ponuda 0074-2019 tvrtke Play digital d.o.o., oib: 53367690460, Zagrebačka 6A, Pazin, u svrhu vizualnog oblikovanja logotipa Javne ustanove Kamenjak u iznosu 6.000,00 kuna uvećano za PDV, te knjige grafičkih standarda – eleboratna razrada korištenja logotipa u tisku i digitalnim medijima u iznosu 9.600,00 kuna uvećano za PDV.

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.

Za: 3 Protiv: 0

Predsjednik UV predlaže da se prihvati ponuda 0074-2019 tvrtke Play digital d.o.o., oib: 53367690460, Zagrebačka 6A, Pazin, u svrhu održavanja osnovne serverske infrastrukture u iznosu 1.500,00 kuna mjesečno uvećano za PDV, te usluge podrške u radu web stranice i web trgovine u iznosu 750,00 kuna na sat uvećano za PDV s obzirom da je ta tvrtka izradila web stranicu.

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.

Za: 3 Protiv: 0

**AD.4. Ponuda za usluge savjetovanja u provođenju projekta ORKA za 6 mjeseci- Održivi razvoj značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag**

Predsjednik UV predlaže da se zbog kompleksnosti projekta ORKA prihvati ponuda tvrtke EMDA d.o.o., oib: 22506712452, Vojina Bakića 1, Zagreb u ukupnom neto iznosu 45.000,00, u svrhu savjetovanja u provođenju projekta ORKA – Održivi razvoj značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag.

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.

Za: 3 Protiv: 0

**AD.5. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu**

Predsjednik UV predlaže da se usvoje II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019.

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.

Za: 3 Protiv: 0

**AD.6. Financijski plan za 2020. godinu**

Usvajanje Financijskog plana prebacuje se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

**AD.7. Natječaj za radno mjesto stručni suradnik 1. reda izvršitelj/ica na određeno vrijeme (1 godina)**

Ovlaščuje se ravnatelj da pristupi raspisivanju natječaja za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme (1 godina) stručni suradnik 1.reda, 1 izvršitelj/ica.

Za: 3 Protiv: 0

**AD.8. Potvrda računa**

Daje se suglasnost za plaćanje računa za nabavljenu robu i izvršene usluge, prema popisu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.****BR.** | **NAZIV DOBAVLJAČA** | **RAČUN** | **DATUM****RAČUNA** | **IZNOS** |
| 1. | OBRT DARKO | P1/39 | 03.12.2019. |  13.000,00 kn  |

Za: 3 Protiv: 0

**AD.9. Razno**

Predsjednik UV daje riječ ravnatelju koji predlaže da se svim djelatnicima isplati nagrada od 1.500,00 kuna.

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.

Za: 3 Protiv: 0

Predsjednik UV predlaže da se usvoji ponuda 88-1-1 tvrtke ETNOtrend d.o.o., Vinogradska 14, Mala Rakovica, Samobor u iznosu 13.910,00 kuna uvećano za PDV, u svrhu pismenog prevođenja s hrvatskog na engleski, njemački i talijanski jezik s lekturom i korekturom gotove publikacije.

Vijeće jednoglasno usvaja prijedlog.

Za: 3 Protiv: 0

Sjednica je završila u 19:00.

Zapisničarka Predsjednik Upravnog

Greta Pavić vijeća JU Kamenjak

 Matija Medica

 SAŽETAK DONESENIH ODLUKA I NALOŽENIH RADNJI, S ROKOVIMA IZVRŠENJA:

* Odluka kojom se daje prethodna suglasnost Ravnatelju da potpiše Ugovor sa obrtom za usluge Kulik, oib: 25372093723, Aljinovića 41, Žrnovica za usluge „Monitoringa zimujućih populacija ptica značajnog krajobraza Donji Kamenjak, medilinski arhipelag i obalne lagune Pomerski zaljev“ u iznosu od 12.358,00 kuna. Izvršitelj nije u sustavu PDV-a - usvojeno
* Odluka kojom se prihvaća ponuda 0074-2019 tvrtke Play digital d.o.o., oib: 53367690460, Zagrebačka 6A, Pazin, u svrhu vizualnog oblikovanja logotipa Javne ustanove Kamenjak u iznosu 6.000,00 kuna uvećano za PDV, te knjige grafičkih standarda – eleboratna razrada korištenja logotipa u tisku i digitalnim medijima u iznosu 9.600,00 kuna uvećano za PDV- usvojeno
* Odluka kojom se prihvati ponuda 0074-2019 tvrtke Play digital d.o.o., oib: 53367690460, Zagrebačka 6A, Pazin, u svrhu održavanja osnovne serverske infrastrukture u iznosu 1.500,00 kuna mjesečno uvećano za PDV, te usluge podrške u radu web stranice i web trgovine u iznosu 750,00 kuna na sat uvećano za PDV s obzirom da je ta tvrtka izradila web stranicu - usvojeno
* Odluka kojom se svajaju II. izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Kamenjak za 2019. godinu - usvojeno
* Odluka kojom se ovlaščuje ravnatelj da pristupi raspisivanju natječaja za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme (1 godina) stručni suradnik 1.reda, 1 izvršitelj/ica - usvojeno
* Odluka kojom se daje suglasnost za plaćanje računa za nabavljenu robu i izvršene usluge - usvojeno
* Odluka kojom se ovlašćuje ravnatelj da svim djelatnicima ustanove isplati nagradu u iznosu od 1.500,00 kuna – usvojeno
* Odluka kojom se prihvaća ponuda 88-1-1 tvrtke ETNOtrend d.o.o., Vinogradska 14, Mala Rakovica, Samobor u iznosu 13.910,00 kuna uvećano za PDV, u svrhu pismenog prevođenja s hrvatskog na engleski, njemački i talijanski jezik s lekturom i korekturom gotove publikacije - usvojeno