

Z A P I S N I K

s 15. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"
održane 6. ožujka 2018. godine, u 13,00 sati, u hotelu Istra – Neptun na Brijunima

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Daniel Springer, Ljubinka Jan, Martin Golob i Mladen Macan.

ODSUTNA ČLANICA UPRAVNOG VIJEĆA: dr.sc. Marina Mlakar.

OSTALI PRISUTNI: dr.sc. Marno Milotić, ravnatelj, Sandro Dujmović, viši stručni savjetnik – biolog, Lorena Žunić, voditeljica Službe za financijsko-računovodstvene poslove i nabavu, Stjepan Sušac, voditelj Službe za nadzor i zaštitu – glavni čuvar prirode, Branko Lukić, voditelj Službe prodaje i izletnički turizam i Milena Kostović, voditeljica Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrdio je da sjednici prisustvuje četiri od pet članova Upravnog vijeća, otvorio je sjednicu i konstatirao da se mogu donositi pravovaljane odluke i zaključci.

Za 15. sjednicu predsjednik Upravnog vijeća predložio je, a Upravno vijeće jednoglasno prihvatilo slijedeći:

dnevni red

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća od 14. prosinca 2017.g. te 14. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća od 12. siječnja 2018. godine;
2. Izvješće o realiziranim odlukama i zaključcima 13. sjednice Upravnog vijeća od 14. prosinca 2017.g. te 14. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća od 12. siječnja 2018. godine
3. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Brijuni za 2017. godinu;
4. Izvješće o godišnjem popisu imovine (sredstava) Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za dan 31.12.2017.g. te Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o godišnjem popisu imovine;
5. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu s Prijedlogom odluke o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Financijskog plana, te Prijedlogom odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu;
6. Izvješće o ostvarenju plana nabave za ulaganje u imovinu za 2017. godinu te Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Plana nabave;
7. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ za 2018.g.;
8. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Plana ulaganja u imovinu za 2018.g.;
9. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama za javnu vodoopskrbu na području Nacionalnog parka „Brijuni“;
10. Prijedlog odluke kojom određuje uvjete za obavljanje rekreacijskog ribolova u Nacionalnom parku "Brijuni";
11. Prijedlog odluke o izboru i imenovanju voditelja Službe za prijavu i provedbu projekta, te voditelja Odjeljka posluživanja (šefa servisa);
12. Odluka o prethodnoj suglasnosti za sklapanje Ugovora o uporabi kuće za odmor naziva "Vila Primorka";
13. Odluka o prethodnoj suglasnosti za sklapanje Ugovora o uporabi kuće za odmor naziva "Vila Dubravka";
14. Razno.

Ad.-1.**VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S 13. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA OD 14. PROSINCA 2017.G. TE 14. (TELEFONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA OD 12. SIJEČNJA 2018. G.**

Predsjednik Upravnog vijeća upitao je članove o prijedlozima, izmjenama i dopunama zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća od 14. prosinca 2017.g., te 14. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća od 12. siječnja 2018. godine, kako nije bilo primjedbi, prijedlog je objedinjeno stavio na glasovanje te na temelju rezultata glasovanja objavio da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo:

z a k l j u č a k

Prihvaćaju se zapisnici s 13. sjednice Upravnog vijeća od 14. prosinca 2017.g., te 14. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća od 12. siječnja 2018. godine.

Ad. – 2.**IZVJEŠĆE O REALIZIRANIM ODLUKAMA I ZAKLJUČCIMA 13. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA OD 14. PROSINCA 2017.G., TE 14. (TELEFONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA OD 12. SIJEČNJA 2018. GODINE**

Ravnatelj Ustanove podnio je izvješće o realiziranim odlukama i zaključcima donijetim na 13. sjednici Upravnog vijeća od 14. prosinca 2017.g., te 14. (telefonskoj) sjednici Upravnog vijeća od 12. siječnja 2018. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća nakon zaključenja rasprave, objavio je da Upravno vijeće,

prima na znanje

Izvješće o realiziranim odlukama i zaključcima 13. sjednice Upravnog vijeća od 14. prosinca 2017.g. te 14. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća od 12. siječnja 2018. godine.

(Izvješće o realiziranim odlukama i zaključcima u privitku je zapisnika)

Ad. – 3.**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA BRIJUNI ZA 2017.G. TE PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA**

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite za 2017. godinu, prezentirao je Sandro Dujmović, viši stručni savjetnik – biolog, te istakao aktivnosti na zaštiti, održavanju, očuvanju, promicanju i korištenju zaštićenog područja kao i na zaštiti i očuvanju kulturne baštine, očuvanju i održavanju nasljeđenih kultiviranih vrijednosti i tradicijskih kultura, edukaciji i interpretaciji, posjećivanju i promociji. Istakao je projekt Inrereg - akronima MPA Adapt u iznosu od 250.000 Eura.

Predsjednik Upravnog vijeća je zaključio raspravu, prijedlog stavio na glasovanje te na temelju rezultata glasovanja objavio da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

O d l u k u

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja "Nacionalnog parka Brijuni" za 2017. godinu.
2. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja "Nacionalnog parka Brijuni" za 2017. godinu, dostaviti će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

(Izvješće o ostvarenju Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Brijuni u privitku je zapisnika)

Ad.- 4.

IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM POPISU IMOVINE (SREDSTAVA) JAVNE USTANOVE "NACIONALNI PARK BRIJUNI" ZA DAN 31.12.2017. GODINE TE PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O GODIŠNJEM POPISU IMOVINE

Lorena Žunić, izvijestila je Upravno vijeće o godišnjem popisu imovine Ustanove na dan 31.12.2017. godine, kojeg su izvršile komisije za popis (31 komisija) imenovane odlukom Upravnog vijeća, a Centralna komisija na temelju izvršenog popisa sačinila Izvješće o godišnjem popisu imovine u kojem su u tabelarnim prikazima iskazani viškovi, manjkovi i rashodi imovine s detaljnim obrazloženjima, te istaknula da su iskazane vrijednosti na razini prošlogodišnjih.

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik je prijedlog stavio na glasovanje te na temelju rezultata glasovanja, objavio da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

o d l u k u

Prihvaća se Izvješće o godišnjem popisu imovine Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu.

(Izvješće o godišnjem popisu imovine Javne ustanove, te odluka o prihvaćanju istog u privitku je zapisnika)

Ad.-5.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "NACIONALNI PARK BRIJUNI" ZA 2017.G. S PRIJEDLOGOM ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA

O ostvarenju financijskog plana za 2017.g. izvijestila je voditeljica Službe za financijsko-računovodstvene poslove i nabavu, te priopćila da je područje Parka posjetilo 168.523 izletnika što je za 6,87% više u odnosu na plan, te za 7,69% manje u odnosu na ostvareni broj izleta u 2016. godini, da je ostvareno 33.224 noćenja što je za 4,91% više u odnosu na plan i za 7,39% više u odnosu na ostvarenje 2016.g. Nadalje, da su ostvaren ukupni prihodi u iznosu od 47.175.143 kn što je za 3,82% manje u odnosu na plan, te je za 4,4% manje od ostvarenih ukupnih prihoda u 2016. godini. Uz ukupne rashode u iznosu od 43.240.626 kn koje čine rashodi poslovanja u iznosu od 42.156.637 kn, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.083.989 kn, da je ostvaren pozitivan rezultat poslovanja za 2017. godinu u iznosu od 3.934.515 kn.

U otvorenoj raspravi članovi Upravnog vijeća tražili su obrazloženje pojedinih stavki Izvješća – razlog manjeg ostvarenja posjeta otoku Sv. Jerolim, na što je dat odgovor da se isto zbog povećanja cijene ulaznice, te lošeg vremena u rujnu 2017.g.

Nakon što je zaključena rasprava, predsjednik Upravnog vijeća je prijedlog stavio na glasovanje, te na temelju rezultata glasovanja, objavio da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

o d l u k u

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu.
2. Upravno vijeće o Ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu, podnijeti će izvješće Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

(Izvješće o ostvarenju financijskog plana te odluka o prihvaćanju u privitku su zapisnika)

Ad.-6.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PLANA ULAGANJA U IMOVINU ZA 2017. GODINU, TE PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PLANA

Lorena Žunić izvijestila je o ostvarenju Plana ulaganja u imovinu Javne ustanove za 2017. godinu u iznosu od 1.083.989,47 kn.

Predsjednik Upravnog vijeća je zaključio raspravu, prijedlog stavio na glasovanje te na temelju rezultata glasovanja, objavio da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

O d l u k u

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Plana nabave ulaganja u imovinu Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu.

(Izvješće o ostvarenju Plana nabave za ulaganje u imovinu za 2017. godinu te Odluka o usvajanju izvješća u privitku je zapisnika)

Ad.-7.

DONOŠENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE „NACIONALNI PARK BRIJUNI“ ZA 2018.G.

Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ za 2018.g. obrazložili su ravnatelj Ustanove i Lorena Žunić, te rekli da se isti usklađuje s novo nastalim potrebama, da su rashodi planirani i izmjenama i dopunama plana 2018. godine, veći su u odnosu na plan 2018. godine za 11,8% odnosno 7.480.040 kn, uz povećanje rashoda za intelektualne usluge u iznosu od 1.936.100 kn zbog troškova izrade projektne dokumentacije; snimke postojećeg stanja bazena, hotela Istra-Neptun, te hotela Karmen, konzervatorske studije navedenih objekata, dokumentacije za grijanje na bio masu, dokumentacije za zdravstveni centar, projekt hortikulturnog uređenja parkova vila. Nadalje da su planirani rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, da se isti povećavaju za 4.389.000 kn zbog planiranja provođenja građevinskih radova uređenja vile Primorke vile

Dubravke, te povećanje rashoda za prijevozna sredstva za 2.779.700 kn - nabavku elektrovozila u iznosu od 1.600.000 kn i elektrobicikli u iznosu od 150.000 kn, kao i da se prvotno planirani iznos nabavke homologiranih turističkih vlakova u okviru projekta "Novo ruho Brijuna" povećava se za 1.001.770 kn zbog nabavke vlakova kvalitetnije izrade i opremljenosti. Zbog planiranih ulaganja planirani prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ovim se izmjenama povećavaju za 11,81% i iznose 70.870.938 kn, uz povećanje planiranih prihoda od izleta za 1.550.000 kn te prodaje proizvoda i pruženih usluga za 10.614.000 kn.

U otvorenoj raspravi Mladen Macan postavio je pitanje vezano za smanjenje rashoda nabavke broda u okviru Projekta Novo ruho Brijuna za 5 mil.kn, te tražio obrazloženje vezano za planirane prihode o izleta i prodaje proizvoda i pruženih usluga koji se povećavaju za cca 12 mil. kn. Daniel Springer rekao je da je plan prihoda preambiciozan, te tražio obrazloženje vezano za povećanje broja izleta, čime i kako će se izvršiti te obrazloženje većine stavki planiranih ovim izmjenama i dopunama financijskog plana, posebice planirane izrade projektne dokumentacije za uređenje bazena, hotela Istra – Neptun te objekta Karmen, što je prema smjericama Ministarstva vezano za razinu ulaganja u hotele upitno, obzirom na planove vezane za koncesiju. Dr.sc. Marno Miličić odgovorio je da je planirana projektna dokumentacija, kako bi se stvorio preduvjet prijavljivanja na natječaje za financiranje njihova uređenja iz sredstava EU, da je namjera osigurati obavljanje hotelijerske djelatnosti do donošenja i provedbe odluka vezanih za koncesiju, te uređenjem objekata s wellness – zdravstvenim centrom poboljšati uslugu i produljiti sezonu.

Obzirom da nisu usklađeni stavovi vezani za Prve izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove za 2018.g., Upravno vijeće, na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća, je

o d l u č i l o

Rasprava o Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Javne ustanove za 2018.g., prekida se i odgađa za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća, koja će se održati telefonski – elektronički za 10-tak dana, s tim da se Prve izmjene i dopune financijskog plana ponovno prouče, te se usklade - nadopune s novim relevantnim podacima.

(Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ za 2018.g. u privitku je zapisnika)

Ad. – 8.

DONOŠENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA ULAGANJA U IMOVINU ZA 2018.G.

Obzirom da nisu usklađeni stavovi vezani za Prve izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove za 2018.g.a time i za Prve izmjene i dopune plana ulaganja u imovinu za 2018.g., na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća je

o d l u č i l o

Rasprava o Prvim izmjenama i dopunama plana ulaganja u imovinu za 2018.g., odgađa se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća, koja će se održati telefonski – elektronički za 10-tak dana.

(Prve izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove za 2018.g. u privitku su zapisnika)

Ad-9.
**PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NAD KOMUNALNIM VODNIM
 GRAĐEVINAMA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA
 „BRIJUNI“**

Prijedlog odluke o prijenosu vlasništva komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području Nacionalnog parka „Brijuni“ obrazložila je Milena Kostović, te rekla da se sukladno odredbama Zakona o vodima odlukom prenosi pravo vlasništva, odnosno isknjižuje iz poslovnih knjiga Ustanove evidencija komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe na području Nacionalnog parka „Brijuni“ u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga - komunalno društvo Vodovod Pula d.o.o., Pula sa sadašnjom knjigovodstvenom vrijednosti imovine na dan 31.12.2017.g. u iznosu od 10.346,10 kn.

Predsjednik Upravnog vijeća je zaključio raspravu, prijedlog stavio na glasovanje te na temelju rezultata glasovanja, objavio da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

o d l u k u

o prijenosu vlasništva komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području Nacionalnog parka „Brijuni“ u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga - komunalno društvo Vodovod Pula d.o.o., za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9

z a k l j u č a k

Odluka o prijenosu vlasništva komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području Nacionalnog parka „Brijuni“ na Vodovod Pula d.o.o., Pula dostaviti će se na suglasnost Ministarstvu državne imovine

(Odluka o prijenosu s popisom komunalnih vodnih građevina koje se prenose na Vodovod Pula d.o.o. u privitku je zapisnika)

Ad. - 10
**PRIJEDLOG ODLUKE KOJOM ODREĐUJE UVJETE ZA OBAVLJANJE REKREACIJSKOG
 RIBOLOVA U NACIONALNOM PARKU "BRIJUNI"**

Prijedlog odluke obrazložila je Milena Kostović, te istakla da se ista donosi sukladno odredbama Pravilnika o rekreacijskom ribolovu koji je donesen temeljem odredbi Zakona o morskome ribarstvu, te da se Odlukom utvrđuju uvjeti za obavljanje rekreacijskog ribolova u ovom zaštićenom području, odnosno zone za rekreacijski ribolov, uvjeti zaštite prirode, vrsta posebnih dozvola u području Parka, cijena naknade, te ribolovni alati.

Obzirom da postoje potreba da se usklade stavovi vezani za ovlasti i određivanje uvjeta obavljanja rekreacijskog ribolova, Upravno vijeće, na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća je

o d l u č i l o

Rasprava o Prijedlogu odluke kojom se određuju uvjeti za obavljanje rekreacijskog ribolova u Nacionalnom parku „Brijuni“ odgađa se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća, koja će se održati telefonski – elektronički za 10-tak dana.

(Prijedlog odluke u privitku je zapisnika)

Ad. – 11.**PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU VODITELJA SLUŽBE ZA PRIJAVU I PROVEDBU PROJEKTA, TE VODITELJA ODJELJKA POSLUŽIVANJA (ŠEFA SERVISIA)**

Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju voditelja službe za prijavu i provedbu projekta, te voditelja odjeljka posluživanja (šefa servisa) obrazložila je Milena Kostović, te rekla da je temeljem Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje čelnika unutarnjih ustrojstvenih jedinica objavljen natječaj u Narodnim novinama broj 6/18, oglasnoj ploči HZZO-a i internet stranici Ustanove, da je za poslove voditelja Službe za pripremu i prijavu projekta – voditelj projekta, da je Komisija za provedbu javnog natječaja, izvršila uvid u prijave, utvrdila koje su pravodobne i uredne, te da nakon obavljenih razgovora s izabranim kandidatima, ravnatelj predlaže izbor i imenovanje.

Predsjednik Upravnog vijeća je zaključio raspravu, prijedlog stavio na glasovanje te na temelju rezultata glasovanja, objavio da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

o d l u k u

Maša Mihelić, dipl.ekonomist, Pula, Jasne Crnobori 48, imenuje se voditeljicom Službe za pripremu i provedbu projekta – voditeljicu projekta.

o d l u k u

Mladen Palko, ekonomist, Pula, Marulićeva 25, imenuje se voditeljem Odjeljka posluživanja (šefa servisa).

(Odluke o izboru i imenovanju u privitku su zapisnika)

Ad. – 12.**ODLUKA O PRETHODNOJ SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O UPORABI KUĆE ZA ODMOR NAZIVA "VILA PRIMORKA"****o d l u k u**

Dr.sc. Marno Milotić obrazložio je predmetnu odluku kojom se od Upravnog vijeća trži prethodna suglasnost za sklapanje Ugovora o uporabi kuće za odmor naziva „Vila Primorka“ s tvrtkom UNITERS North America, na razdoblje od pet godina te cijenom naknade za uporabu od 600.000,00 Eura za 60 dana godišnje. Nadalje je istakao da će se od tih prihoda osigurati uređenje Vile na primjerenu razinu, što je i ugovorna obveza.

Predsjednik Upravnog vijeća je zaključio raspravu, prijedlog stavio na glasovanje te na temelju rezultata glasovanja, objavio da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

o d l u k u

daje se prethodna suglasnosti za sklapanje ugovora o uporabi kuće za odmor naziva "Vila Primorka", te ovlast ravnatelju Ustanove za sklapanje ugovora iz točke I. Odluke, u tekstu koji je u privitku ove Odluke.

(Odluka o prthodnoj suglasnost s tekstom Ugovora o uporabi kuće u privitku je ovog zapisnika).

Ad. – 13.

**ODLUKA O PRETHODNOJ SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O UPORABI KUĆE
ZA ODMOR NAZIVA "VILA DUBRAVKA"**

Dr.sc. Marno Milotić obrazložio je predmetnu odluku kojom se od Upravnog vijeća trži prethodna suglasnost za sklapanje Ugovora o uporabi kuće za odmor naziva „Vila Dubravka“ s gošćom Grozdanom Božić, prema uvjetima iz ugovora i cijenom naknade za uporabu od 100.000,00 Eura za 20 dana godišnje u razdoblju od 2018.-2027. godine. Nadalje je istakao da će se od tih prihoda osigurati uređenje Vile na primjerenu razinu, što je i ugovorna obveza.

Predsjednik Upravnog vijeća je zaključio raspravu, prijedlog stavio na glasovanje te na temelju rezultata glasovanja, objavio da je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

o d l u k u

daje se prethodna suglasnosti za sklapanje ugovora o uporabi kuće za odmor naziva "Vila Dubravka", te ovlast ravnatelju Ustanove za sklapanje ugovora iz točke I. Odluke, u tekstu koji je u pravitku ove Odluke.

(Odluka o prthodnoj suglasnost s tekstem Ugovora o uporabi kuće u pravitku je ovog zapisnika).

Završeno u 19,00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA

Milena Kostović



PREDSJEDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Daniel Springer