

ZAPISNIK

s 31. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", održanog putem elektroničke pošte 27. studenog 2019. godine u 11,00 sati

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: mr.sc. Josip Hren, dr.sc. Marina Mlakar, Martin Golob, Ljubinka Jan i Mladen Macan

Jednoglasno je prihvaćen dnevni red:

1. Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o projektiranju i gradnji broda (EU projekt: „Novo ruho Brijuna“ – KK.06.1.2.01.0007);
2. Prijedlog odluke o načinu i rokovima popisa imovine (sredstava) Ustanove, te usklađivanju stvarnog s knjigovodstvenim stanjem za 2019. godinu.

Budući se sjednica održava elektronskih putem, sukladno odredbi članka 4. točke 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, glasovanje se obavlja na način da je svaki član Upravnog vijeća u zadanom roku do 8. srpnja 2019.g. dostavio svoj glas elektroničkom poštom.

Članovi Upravnog vijeća prema očitovanjima u privitku ovog zapisnika, glasali su na slijedeći način:

Ad. -1

PRIJEDLOG ODLUKE O SKLAPANJU UGOVORA O PROJEKTIRANJU I GRADNJI BRODA (EU PROJEKT: „NOVO RUHO BRIJUNA“ – KK.06.1.2.01.0007)

Upravnom vijeću uz poziv za sjednicu dostavljeno je obrazloženje prijedloga Odluke o sklapanju ugovora o projektiranju i gradnji broda (EU projekt: „Novo ruho Brijuna“ – KK.06.1.2.01.0007), tekst Ugovora o projektiranju i gradnji broda, Odluka o izboru ekonomski najpovoljnije ponude u provedenom otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti, te Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojim je odbijena žalba na odluku o izboru, te dostavom kojeg je Odluka o izboru ekonomski najpovoljnije ponude postala izvršna.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

1. o sklapanju Ugovora o nabavi robe („Ugovor projektiranju i gradnji broda“) s TEHNOMONT – brodogradilištem Pula d.o.o., Pula, Ulica Fižela 6, a koji se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

2. Ugovorom predviđena cijena iznosi 12.447.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 15.558.750,00 kuna s PDV-om.
3. Ovlašćuje se ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ da potpiše Ugovor iz točke I. ove Odluke po pribavljenom pozitivnom prethodnom mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
4. Ova Odluka stupa na snagu od dana pribavljanja pozitivnog prethodnog mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

(Obrazloženje prijedlog odluke, Odluka o sklapanju ugovora, tekst Ugovora o projektiranju i gradnji broda, Odluka o izbor ekonomski najpovoljnije ponude te Rješenje DKOM-a u privitku su zapisnika)

Ad.-2.

PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU I ROKOVIMA POPISA IMOVINE (SREDSTAVA) USTANOVE, TE USKLAĐIVANJU STVARNOG S KNJIGOVODSTVENIM STANJEM ZA 2019. G.

Upravnom vijeću uz poziv za sjednicu dostavljen je Prijedlog odluke o načinu i rokovima popisa imovine (sredstava) Ustanove, te usklađivanja stvarnog s knjigovodstvenim stanjem za 2019. godinu.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

o načinu i rokovima popisa imovine (sredstava) Ustanove te usklađivanju stvarnog stanja s knjigovodstvenim stanjem imovine

(Odluka o načinu i rokovima popisa imovine (sredstava) Ustanove u privitku je zapisnika)

KLASA: 003-06-19-02/09
URBROJ:2168/01-53-68-01/19-02

Brijuni, 27. studeni 2019.g.

ZAPISNIK SASTAVILA

Milena Kostović

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

mr. sc. Josip Hren