

UPRAVNO VIJEĆE ZAVODA
ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Broj: 411-20/21-ih-17/145
Dubrovnik, 13. studenog 2017.

ZAPISNIK

**SA 8. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA
održane 22. studenog 2017. u Dubrovniku, u Zavodu za obnovu Dubrovnika,
s početkom u 14,30 sati**

Prisutni:

Marijeta Hladilo, predsjednica Upravnog vijeća,
Ana Hilje, član Upravnog vijeća,
Zrinka Raguž, član Upravnog vijeća,
Darko Knežević, član Upravnog vijeća
Irena Hrdalo, član Upravnog vijeća

Odsutni:

Davor Trupković, član Upravnog vijeća
Nikša Konjevod, član Upravnog vijeća

Ostali prisutni:

Iva Carević Peković, ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika
Stijepo Puh, savjetnik za financijske poslove u Zavodu za obnovu Dubrovnika

Predsjednica Upravnog vijeća gospođa Hladilo otvara sjednicu i predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu; isti je prihvaćen i glasi:

Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća (17.07.2017.) , zapisnika o glasovanju (X dopisno glasovanje) od 14. rujna 2017. i zapisnika o glasovanju (XI dopisno glasovanje) od 16. studenoga 2017.
2. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave – informacija.
3. Razno
 - informacija o prigovoru Pera Antunovića (Otrić Seoci) na obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto „Viši stručni suradnik/ica za pravne poslove“ .
 - Ispravak Plana nabave odnosno usklađivanje istog sa Izmjenama II Programa obnove

Ad. 1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća (17.07.2017.) , zapisnika o glasovanju (X dopisno glasovanje) od 14. rujna 2017. i zapisnika o glasovanju (XI dopisno glasovanje) od 16 studenog 2017.

Iako su neki od novoimenovanih članova Upravnog vijeća izrazili suzdržanost s obzirom da se radi o verifikaciji dva zapisnika kad su kao predstavnici osnivača članovi bili druge osobe, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Verficira se zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća od 17. srpnja 2017.

Verficira se zapisnik o glasovanju (X dopisno glasovanje) od 14. rujna 2017. godine.

Verficira se zapisnik o glasovanju (XI dopisno glasovanje) od 16. studenog 2017. godine.

Ad. 2. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave – informacija.

Nakon uvodnog izlaganja ravnateljice Zavoda gđe. Ive Carević Peković i rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, jednoglasno je usuglašeno da se odluka o ovoj točki odgađa za sljedeću sjednicu koja se dogovara za 27. studenog o.g. (ponedjeljak), za kada će ravnateljica sukladno traženju Upravnog vijeća izraditi Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i dati na usvajanje.

Ad. 3. Razno

-Informacija o prigovoru g. Pera Antunovića (Otrić Seoci) na obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto „Viši stručni suradnik/ica za pravne poslove“ .

S obzirom da je g. Pero Antunović, koji je podnio prijavu na natječaj raspisan za popunjavanje radnog mjesta „Viši stručni suradnik/ica za pravne poslove“, Upravnom vijeću uložio prigovor na obavijest o odabiru, ravnateljica je informirala Upravno vijeće o istom.

Nakon kratke rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prima se na znanje informacija o prigovoru g. Pera Antunovića na obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto „Viši stručni suradnik/ica za pravne poslove“ .

-Ispravak Plana nabave odnosno usklađivanje istog sa Izmjenama II Programa obnove.

Kako se već danas, povodom zahtjeva Grada Dubrovnika, ukazala potreba za novim izmjenama i dopunama Programa obnove ... za 2017. i Plana nabave za 2017. , usklađivanje Plana nabave na način da se izvrši ispravak, kao i za točku 2. dnevnog reda, odgađa se za sjednicu zakazanu za 27. studenog o.g.

Nakon što je iscrpljen dnevni red g-đica Zrinka Raguž postavila je pitanje vezano za istragu o kostima iz Katedrale, na koje je odgovorila ravnateljica Zavoda, ističući pritom kako se radi o nespretnom spletu okolnosti koje će se razriješiti, nakon čega se mogu nastaviti istraživanja.

Dovršeno u 15,30 sati.

Zapisnik sastavila:
Irena Hrdalo



Predsjednica Upravnog vijeća
Marijeta Hladilo



Broj:

Dubrovnik, 20. studenoga 2017.

ZRINKA RAGUŽ, član

mail: zrinkaraguz@dubrovnik.hr

g-đa ANA HILJE, član

mail: ahilje@dubrovnik.hr

gosp. DAVOR TRUPKOVIĆ, član

davor.trupkovic@min-kulture.hr

gosp. NIKŠA KONJEVOD, član

mail: niksa.konjevod@hrvatske-ceste.hr

gosp. DARKO KNEŽEVIĆ, član

mail: darko.knezevic@dnz.hr

g-đa IRENA HRDALO, član

irena.hrdalo@zod.hr

Predmet: Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Poštovani,

Pozivamo Vas na **8. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika** koja će se **održati 22. studenoga 2017.g. , s početkom u 9.00 sati** u Zavodu za obnovu Dubrovnika, Cvijete Zuzorić 6.

Za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća (17.07.2017.) , zapisnika o glasovanju (X dopisno glasovanje) od 14. rujna 2017. i zapisnika o glasovanju (XI dopisno glasovanje) od 16. studenoga 2017.
2. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o postupcima jednostavne nabave – informacija.
3. Razno
 - informacija o prigovoru Pera Antunovića (Otrić Seoci) na obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto „Viši stručni suradnik/ica za pravne poslove“ .
 - Ispravak Plana nabave odnosno usklađivanje istog sa Izmjenama II Programa obnove

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća:

Marijeta Hladilo , dipl.oec.