

**UPRAVNO VIJEĆE ZAVODA
ZA OBNOVU DUBROVNIKA**

Broj: 217-20/22-JK-17/75
Dubrovnik, 18. srpnja 2017.

ZAPISNIK

**SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA
održane 17. srpnja 2017. u Dubrovniku, u Zavodu za obnovu Dubrovnika,
s početkom u 11,00 sati**

Prisutni:

Nenad Vekarić, predsjednik Upravnog vijeća,
Ana Hilje, član Upravnog vijeća,
Igor Deranja, član Upravnog vijeća,
Nikša Konjevod, član Upravnog vijeća
Irena Hrdalo, član Upravnog vijeća

Odsutni:

Davor Trupković, član Upravnog vijeća,
Marijeta Hladilo, član Upravnog vijeća,

Ostali prisutni:

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

Predsjednik Upravnog vijeća gospodin Vekarić otvara sjednicu i predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu, isti je prihvaćen i glasi:

Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća (30.03.2017.) , zapisnika o glasovanju (VIII dopisno glasovanje) od 29. lipnja 2017. i zapisnika o glasovanju (IX dopisno glasovanje) od 07. srpnja 2017.
2. Donošenje Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. godinu.

Ad. 1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća (30.03.2017.) , zapisnika o glasovanju (VIII dopisno glasovanje) od 29. lipnja 2017. i zapisnika o glasovanju (IX dopisno glasovanje) od 07. srpnja 2017.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

O d l u k u

Verificira se zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća od 30. ožujka 2017.

*Verificira se zapisnik o glasovanju (VIII dopisno glasovanje) od 29. lipnja 2017. godine.
Verificira se zapisnik o glasovanju (IX dopisno glasovanje) od 07. srpnja 2017. godine.*

Ad. 2. Donošenje Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. godinu.

Uvodno izlaganje o Prijedlogu programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. podnijela je ravnateljica Zavoda gđa. Iva Carević Peković.

Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. Zavod za obnovu Dubrovnika izradio je u rujnu 2016. i isti Prijedlog je podržan od strane Grada Dubrovnika, koji u smislu čl.32. Zakona o izmjenama zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 19/14, u daljnjem tekstu : Zakon) jedini od osnivača osigurava sredstva za programe zaštite kulturnih dobara. Na Prijedlog su ishođene suglasnosti Ministarstvu kulture - Konzervatorskog odjela u Dubrovniku i Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Prijedlog je dana 3.listopada 2016. dostavljen osnivačima radi pribavljanja prethodne suglasnosti (što je uvjet za donošenje istog od strane Upravnog vijeća), međutim, do dana održavanja ove sjednice, unatoč požurnicama, o Prijedlogu se nije izjasnila Vlada RH niti župan Dubrovačko-neretvanske županije.

Prijedlog koji se predlaže usvojiti predstavlja prijedlog iz rujna 2016. , koji je izmijenjen u manjem dijelu odnosno usklađen, kako sa osiguranim sredstvima u Proračuna Grada Dubrovnika za 2017., tako i s mogućnostima realizacije do konca godine. U Prijedlogu su u odnosu na prijedlog iz rujna 2016. (koji je dostavljen osnivačima na suglasnost) izostavljene stavke rashoda i to : 2.8. Orlando, 2.9. Revelin i 2.18. Urbana infrastruktura. Također su po pojedinim programima – stavkama rashoda umanjene vrijednosti - obim usluga i radova (sukladno osiguranim sredstvima), što je opisano u Obrazloženju uz Prijedlog, te odgovarajuće prikazano u Planu nabave za 2017., koja je sastavni dio Prijedloga.

Vezano za planirane aktivnosti u 2017., važno je istaknuti dana 11.srpnja o.g. potpisivanje ugovora za sredstav iz EU fondova temeljem kojeg se osiguravaju sredstva za obnovu preostale tri lađe u Lazaretima. Grad Dubrovnik je prijavitelj na natječaj, a Zavod jedan od partnera (detaljnije opisano u točki 2.16. Obrazloženja rashoda). Zbog navedenog su iznosi na stavkama za izradu projektne dokumentacije za tri ljetnikovca u Rijeci dubrovačkoj umanjeni za oko po 50.000,00 kuna (koji se objektivno i mogu realizirati do kraja godine), a za iznos koji se dobio (150.800,00 kuna) planira se uz odobrenje gradonačelnika ugovaranje usluga stručne pomoći u provedbi projekta „ Lazareti – kreativna četvrt “ (obrazloženo u tekstualnom dijelu – točka 2.16.). Za usluge stručne pomoći poželjno bi bilo, osobito imajući u vidu dosadašnji obiman i uspješan angažmana osobe koja je pružala pomoć pri izvršenju i pripremi projekta na natječaj , sklopiti ugovor s istom. U raspravi koja je uslijedila članovi Upravnog vijeća izrazili su razumijevanje i podržali takav stav ravnateljice Zavoda.

Prijedlog je dana 12.srpnja o.g. dostavljen osnivačima Zavoda – na suglasnost, koju Zavod u smislu Zakona treba pribaviti , te Ministarstvu kulture - Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku i Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Za slučaj eventualnih primjedbi i prijedloga , iste će se razmotriti i uz suglasnost ostalih imati u vidu prilikom rebalansa Programa ... za 2017. (već sad je izvjesno da će izmjene biti potrebne).

S Prijedlogom koji je izrađen 14.srpnja o.g. i koji je predmet usvajanja, Zavod će odmah upoznati osnivače i Konzervatorski odjel u Dubrovniku, te Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Nakon rasprave koja je uslijedila članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli

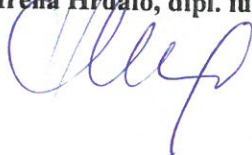
O d l u k u

Prihvata se Prijedlog i donosi se Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. u tekstu koji je u privitku i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Zadužuje se ravnateljica Zavoda da s Prijedlogom upozna i ishodi suglasnosti osnivača Zavoda za obnovu Dubrovnika, te Konzervatorskog odjela u Dubrovniku i Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Dovršeno u 11,30 sati.

Zapisnik sastavila:
Irena Hrdalo, dipl. iur.



Predsjednik Upravnog vijeća
Akademik Nenad Vekarić

