

**UPRAVNO VIJEĆE
ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA**

Broj: 13-20/21-ih/22
Dubrovnik, 14. ožujka 2022.

ZAPISNIK

**SA 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA
održane 02. ožujka 2022. u Zavodu za obnovu Dubrovnika s početkom u 9,00 sati**

Prisutni:

Marijeta Hladilo, predsjednica Upravnog vijeća,
Julijana Antić Brautović, član Upravnog vijeća,
Anita Kunica Jelčić, član Upravnog vijeća,
Helena Jelić, član Upravnog vijeća,
Irena Hrdalo, član Upravnog vijeća,
Davor Trupković, član Upravnog vijeća, (on-line)

Odsutni:

Zrinka Raguž, član Upravnog vijeća, opravdala izostanak

Ostali prisutni:

Mihaela Skurić, ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Predsjednica Upravnog vijeća gđa Marijeta Hladilo pozdravila je prisutne i otvorila sjednicu.

Prije prelaska na dnevni red ravnateljica Zavoda i tajnica Upravnog vijeća su izvijestile da je neposredno prije sjednice g. Zrinka Raguž javila da iznenadno nije u mogućnosti prisustvovati sjednici, ali da se u pripremi za sjednicu upoznala s materijalima te je i suglasna s istima.

Predsjednica je predložila dnevni red kao u pozivu na sjednicu, koji je jednoglasno prihvaćen i glasi:

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća od 29. prosinca 2021.
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2021.
3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.
4. Razno

Ad. 1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća od 29. prosinca 2021.

S obzirom da nije bilo primjedbi Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Verificira se zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća od 29. prosinca 2021.

Ad 2. Odluka o prihvatanju Izvješća o realizaciji Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika

Uvodno izlaganje o Izvješću o realizaciji Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022. podnijela je ravnateljica Zavoda gđa Mihaela Skurić. Osvrnula se na realizaciju Programa u dijelu realizacije Financijskog plana te u dijelu programa zaštite kulturnih dobara pojedinačno - po stavkama istog.

Posebno se osvrnula na uspješno okončanu izradu Plana upravljanja ..., usvajanje od strane Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 29.3.2021., Zaključak Gradskog vijeća od 30.8.2021. kojim je Zavodu povjerena uloga glavnog koordinatora za provedbu istog, ali, s obzirom da je djelatnost Zavoda obnova spomeničke cjeline, tek po ispunjenju formalno-pravnih pretpostavki.

Također, nastavilo se s aktivnostima vezanim za upis založnog prava i povrat uloženi sredstava; kontinuirano se prati stanje u zemljišnim knjigama, pa je za istaknuti kako je to u 2021. rezultiralo povratom uloženi sredstava u ukupnom iznosu od 441.731,53 kune.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2021. u tekstu koji je u privitku i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad. 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.

Uvodno izlaganje o prijedlogu odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. podnijela je ravnateljica Zavoda gđa Mihaela Skurić.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prihvaća se prijedlog i donosi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. u tekstu koji je u privitku i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 4. Razno

a.) Informacija o osnivačkom ugovoru (ugovoru o međusobnim odnosima osnivača i odnosima osnivača sa Zavodom za obnovu Dubrovnika) i izmjenama Zakona o obnovi spomeničke cjeline...

Ravnateljica Zavoda je podnijela informaciju o sklapanja ugovora između osnivača i Zavoda te o potrebi izmjena Zakona.

U tijeku je postupak sklapanja ugovora o međusobnim odnosima osnivača i osnivača sa Zavodom za obnovu Dubrovnika (ugovor iz članka 9. stavak 2. Zakona – „osnivački ugovor“), a prijedlog je izradio Grad Dubrovnik kao većinski osnivač. Prijedlog ugovora je nakon usuglašavanja koje je provelo Ministarstvo kulture i medija sa Dubrovačko-neretvanskom županijom, prihvaćen i od Vlade RH.

Nakon potpisivanja ugovora za Zavod slijedi usklađivanje Statuta – za koje je potrebno usuglašavanje osnivača i ishodenje prethodne suglasnosti, koje su preduvjet za usvajanje od strane Upravnog vijeća.

Na sastanku održanom 15.12.2021. u Ministarstva kulture i medija usuglašeno je da bi se u prvom tromjesečju 2022. trebao pokrenuti postupak izmjena i dopuna Zakona te je dogovoreno je da će Grad Dubrovnik izraditi prijedlog izmjena i dopuna Zakona. Aktivnosti su započete u siječnju 2022. Pri izradi izmjena je potrebno definiranje razina obnove (po uzoru na Zakon o obnovi Zagreba ... i novom tehničkom propisu...), usklađenje Zakona sa Zakonom o zemljišnim knjigama radi uspješnog upisa zakonskog založnog prava, dopuna djelatnosti Zavoda, a razmjer osnivačkih udjela trebaju dogovoriti osnivači.

Osim niza pitanja koja se trebaju riješiti izmjenama Zakona, također je potrebno otvoriti mogućnost te stvoriti podlogu kako bi Zavod preuzeo dodijeljenju mu i planiranu ulogu vezano za provedbu Plana upravljanja, a sve u dogovoru osnivača i osnivača sa Zavodom. Organizacija provedbe Plana upravljanja zahtijeva izmjene u načinu rada i unutarnjem ustroju (osmišljavanje i sistematizacija radnih mjesta i potrebnih stručnih kadrova predstavlja tek početni korak).

Zavodu treba nastojati vratiti ulogu koja mu je dana Zakonom iz 1986., u koju je svrhu nužno osigurati potrebna sredstva za obnovu spomeničke cjeline. Izuzetno je važno osigurati trajno i stabilno financiranje programa zaštite kulturnih dobara tj. nesmetano obavljanje osnovne djelatnosti zbog koje je Zavod osnovan. Predlagatelj izmjena Zakona i osnivači trebaju osmisliti i usuglasiti se po pitanju osiguranja sredstava.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prima se na znanje Informacija o osnivačkom ugovoru i Zakonu...

b.) Informacija o obnovi palače Sponza – Suradnja s Državnim arhivom u Dubrovniku

U uvodnom izlaganju ravnateljica je podsjetila da je na prethodnoj sjednici podnijeta informacija o prijedlogu Državnog arhiva u Dubrovniku da se obnova palače Sponza povjeri Zavodu. Nakon iskazane podrške iz Ministarstva kulture i medija sastavljen je prijedlog sporazuma o suradnji koji bi se sklopio po osiguranju sredstava za obnovu palače.

U cilju početka realizacije ovog projekta Arhiv je sklopio dodatak ugovoru s Ministarstvom kulture i medija o korištenju sredstava i u 2022., kojim se Arhivu osiguravaju sredstva za radove obnove palače Sponza u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Kako je vrijednost projekta oko 4.700.000,00 kuna, sporazumom o suradnji pri obnovi palače se treba riješiti pitanje sredstva koja nedostaju.

Odmah po obavijesti Arhiva o sredstvima bi se sklopio sporazum te bi Zavod obavijestio Upravno vijeće i predložio (na dopisno glasovanje) dopunu Programa obnove ...za 2022.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prima se na znanje Informacija o obnovi palače Sponza i suradnji s Državnim arhivom u Dubrovniku.

c.) Informacija o izvansudskoj nagodbi Zavoda i vlasnika nekretnine u kojoj su uložena sredstva, a za koju nije nastupila obveza povrata jer ista nije bila predmet prodaje

Založno pravo po Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika se upisuje temeljem sporazuma s vlasnicima nekretnina na kojima su izvedeni radovi, a za vlasnike koji ne potpišu sporazum se podnose tužbe radi trpljenja uknjižbe založnog prava. Tako je pokrenut sudski postupak protiv vlasnice stana u Kovačkoj 1 (Stele Simonutti) - u bloku zgrada oznake B-39. Tužena je Zavodu putem odvjetnika predložila sklapanje izvansudske nagodbe temeljem koje bi izvršila povrat uloženi sredstava u visini od 115.420,86 kuna, a bez obzira što ne prodaje svoj stan tj. što se nisu stekli uvjeti za povrat.

Odvjetnički ured (koji je Zavod angažirao radi sudskih postupaka) podržao je sklapanje nagodbe i smatra da je s obzirom na financijsku učinak isto svrsishodno. Zavod će tako u program obnove kulturnih dobara za 2022. dobiti dodatna sredstva koja će uložiti u obnovu kulturne baštine.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prima se na znanje Informacija o izvansudskog nagodbi.

d.) Informacija o Ugovoru s HEP-ODS o priključenju Ljetnikovac Gučetić Lazarević (potreba davanja bjanko zadužnice HEP-u)

Informacija o Ugovoru s HEP-ODS o priključenju za Ljetnikovac Gučetić Lazarević podnijela je ravnateljica Zavoda.

U svrhu izrade projektne dokumentacije za ljetnikovac Gučetić Lazarević u Mokošici Zavod za obnovu Dubrovnika je dana 10.9.2021. s HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. sklopio Ugovor o priključenju, a temeljem čl. 5. st. 1. je uplatio prve dvije rate (I. u iznosu 10.863,75

kn i II. u iznosu od 43.455,00 kn). Posljednju ratu u iznosu od 54.318,00 kn je potrebno platiti najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže. Stavkom 2. istog članka je propisana obveza dostave zadužnice (do 10.3.2022.) u iznosu od 54.318,00 kn, solemnizirane od strane javnog bilježnika u skladu s Ovršnim zakonom.

S obzirom da je Grad Dubrovnik vlasnik ljetnikovca moguće je da će Grad podnijeti zahtjev i sklopiti ugovor o korištenju mreže, ali kako je neizvjesno kad će se osigurati sredstva za obnovu ljetnikovca, ne može se odrediti vrijeme kad će se podnijeti zahtjev.

Do tada je potrebno dati sredstvo osiguranja – zadužnicu.

S obzirom da je postojala dilema može li Zavod (u smislu Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2022.) dati jamstvo, kontaktirali su se nadležni upravni odjel i služba za unutarnju reviziju Grada, te financijski časopis TEB, koji su mišljenja da nema zapreke za isto, tako da će Zavod HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. dati zadužnicu u iznosu od 54.318,00 kn, solemniziranu od strane javnog bilježnika u skladu s Ovršnim zakonom.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prima se na znanje Informacija o potrebi davanja bjanko zadužnice HEP-u.- temeljem ugovora s HEP-ODS o priključenju Ljetnikovac Gučetić Lazarević.

Završeno u 10:25 sati.

Zapisnik sastavila
Irena Hrdalo



Predsjednica Upravnog vijeća
Marijeta Hladilo



