

**UPRAVNO VIJEĆE
ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA**

Broj: 131-20/21-ih/24
Dubrovnik, 31. prosinca 2024.

ZAPISNIK

**SA 13. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA
održane 27. prosinca 2024. u Zavodu za obnovu Dubrovnika s početkom u 10,00 sati**

Prisutni:

Marijeta Hladilo, predsjednica Upravnog vijeća
Goran Cvjetinović, član Upravnog vijeća
Helena Jelić, član Upravnog vijeća – video vezom
Irena Hrdalo, član Upravnog vijeća

Odsutni:

Anita Kunica Jelčić, član Upravnog vijeća, opravdala izostanak
Anuška Deranja Crnokić, član Upravnog vijeća, opravdala izostanak
Paula Pikunić Vugdelija, član Upravnog vijeća, opravdala izostanak

Ostali prisutni:

Mihaela Skurić, ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika

Predsjednica Upravnog vijeća gđa Marijeta Hladilo je otvorila sjednicu, pozdravila prisutne i predložila dnevni red kao u pozivu na sjednicu, te je isti prihvaćen i glasi:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća od 12. studenog 2024.
2. Prijedlog – IV. (četvrte) izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2024.
3. Prijedlog – IV. (četvrte) izmjene i dopune Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2024.
4. Prijedlog Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu
5. Prijedlog Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2025.
6. Prijedlog odluke o isknjiženju dugotrajne imovine i sitnog inventara

Predsjednica je obavijestila da su se zbog nemogućnosti dolaska na sjednicu pisanim putem - u skladu s Poslovníkom o radu Upravnog vijeća, o predmetu svake od točaka dnevnog reda izjasnili članovi Paula Pikunić Vugdelija, Anita Kunica Jelčić i Anuška Deranja Crnokić pa će se njihovi glasovi pribrojiti.

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice od 12. studenog 2024.

S obzirom da nije bilo primjedbi Upravno vijeće jednoglasno donijelo je

O d l u k u

Verificira se zapisnika sa 12. sjednice od 12. studenog 2024.

Ad 2. Prijedlog - IV. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2024.

U uvodnom izlaganju ravnateljica Zavoda je upoznala i obrazložila prijedlog te je Upravno vijeće jednoglasno donijelo

O d l u k u

Prihvaća se prijedlog i donose se IV. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2024. u tekstu koji je u pravitku i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad. 3. Prijedlog - IV. izmjene i dopune Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2024.

Ravnateljica Zavoda je upoznala i obrazložila prijedlog četvrtih izmjena i dopuna Programa obnove te je Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prihvaća se prijedlog i donose se IV. izmjene i dopune Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2024. u tekstu koji je u pravitku i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 4. Prijedlog Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu

U uvodnom ravnateljica Zavoda izvijestila je da su na predloženi financijski plan za 2025. i projekcije za naredne dvije godine kao i predloženi program obnove ishođene suglasnosti koje su propisane Zakonom o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i to od Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije (7.11.2024), gradonačelnika Grada Dubrovnika (12.11.2024.), župana Dubrovačko-neretvanske županije (9.12.2024.) Konzervatorskog odjela u Dubrovniku (13.12.2024.); iste su dostavljene Ministarstvu kulture i medija, te je (prema informaciji dobivenoj iz Ministarstva neposredno

pred sjednicu) u tijeku postupak ishoda mišljenja nadležnih tijela i suglasnosti Vlade RH, koja se očekuje u siječnju 2025.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prihvata se prijedlog i donosi se Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. u tekstu koji je u prilogu i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 5. Prijedlog Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2025.

Nastavno na prethodnu točku (Financijski plan za 2025.), u uvodnom izlaganju, ravnateljica Zavoda se osvrnula na svaki od projekata predloženog programa zaštite kulturnih dobara. Istaknula je da se prijedlogom planirani iznos za program zaštite kulturnih dobara dijelom odnosi na realizaciju radova i usluga koji su ugovoreni u 2024.

Nakon kraće rasprave Upravno o vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prihvata se prijedlog i donosi se Program obnove Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2025. u tekstu koji je u prilogu i čini sastavni dio ovog zapisnika.


Ad. 6. Odluka o isknjiženju dugotrajne imovine i sitnog inventara - prijedlog

S obzirom da je od 1. siječnja 2025. za sve proračunske korisnike Grada Dubrovnika pa tako i Zavod za obnovu Dubrovnika obavezan je prelazak na Riznicu - jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav za upravljanje gradskim proračunom Grada Dubrovnika, ravnateljica Zavoda je ukazala da je nužno utvrditi i ispravno unijeti početno stanje imovine Zavoda za obnovu Dubrovnika na navedeni datum. U revizorskom izvješću interne revizije Grada Dubrovnika od 5. lipnja 2019. godine utvrđeno je da „je evidentno da imovina, obveze i vlastiti izvori iskazani u bilanci sa stanjem na 31. prosinca 2018. ne prikazuju realno financijski položaj Zavoda.“ Kroz prethodne godine (od 2020.-2023.) kontinuirano se provodilo usklađenje financijskog stanja, ali su neka konta (02211, 02212 i 02219) ostala neusklađena.

S obzirom na vrijednost dugotrajne imovine i sitnog inventara predsjednica Upravnog vijeća je predložila i usuglašeno je da se o prijedlogu i načinu rješavanja problema tj. usklađivanja stanja konzultira stručnjak za financije pa se po ovoj točki dnevnog nije glasovalo.

Završeno u 11:00 sati.

Zapisnik sastavila
Irena Hrdalo



Predsjednica Upravnog vijeća
Marijeta Hladilo

