



**Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije**

Ul. Stanka Vraza 4, Varaždin; tel. 042/300-642, 042/300-640
E-mail: zastita.prirode@vz.t-com.hr

Klasa: 025-02/23-01/1
Urbroj: 2186-1-15-24-24
Varaždin, 20.02.2024.g.

P R O M E M O R I J A

**s 28. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije održane**

20. veljače 2024. g.

s početkom u 14:00 sati u uredskim prostorijama Ustanove, Ulica Stanka Vraza 4 (3.kat).

Nazočni: Zdenko Đuras, Lovorka Gotal Dmitrović, Ivica Dugački, Andrejka Hrenić
Ispričali se: Alenka Car

DNEVNI RED

1. Verifikacija Promemorije s 27. sjednice Upravnog vijeća,
2. Donošenje Izvješća o radu Javne ustanove za 2023. godinu,
3. Donošenje Zaključka o donošenju Godišnjeg financijskog izvješća (godišnjeg obračuna) Javne ustanove za 2023. godinu,
4. Donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi,
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na provedbu projektnih aktivnosti Javne ustanove u sklopu projekta IAS,
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi na sklapanje Ugovora br. 2023/015289 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii, davanjem sredstava pomoći
7. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupka jednostavne nabave "Nabava usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS"

Ad 1) Verifikacija Promemorije s 27. sjednice Upravnog vijeća

Na prijedlog Promemorije s 27. sjednice Upravnog vijeća, koja je članovima Upravnog vijeća dostavljena uz Poziv za 28. sjednicu, nije bilo primjedbi niti dopuna te su svi članovi Upravnog vijeća glasali «ZA» čime je navedena Promemorija donesena jednoglasno.

Ad 2) Donošenje Izvješća o radu Javne ustanove za 2023. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici Ustanove koja je uvodno pojasnila da se Izvješće o radu Ustanove za 2023.g. sastoji od općeg dijela u kojem su se na pojednostavljen način pokušale sabrati aktivnosti i sve ostalo što je navedeno u tabelarnom dijelu Izvješća o radu, obzirom da se taj dio Izvješća izrađuje prema metodologiji koju je propisalo resorno Ministarstvo. Ravnateljica je također istaknula da je u 2023. godini odrađeno i više od planiranog, a posebno je naglasila da su završene aktivnosti vezane uz izradu i donošenje planova upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima Varaždinske županije, kao i aktivnosti vezane uz izradu

projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu Vrtlareve kuće u Arboretumu Opeka, izgradnju posjetiteljskog centra Gaveznicu u Lepoglavi te zaštitu i uređenje dijela unutrašnjosti špilje Vindija koje su financirane od strane FZOEU. Također se radilo i na istraživanju vrsta i staništa, održavanju zaštićenih područja i posjetiteljske infrastrukture, akciji repopulacije ugrožene vrste - kebrač, akciji održavanja obala za bregunice i dr.

Nakon uvodnog obrazloženja Izvješće o radu Ustanove za 2023. godinu je jednoglasno usvojeno te će u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode i Statuta Ustanove do 01. ožujka uputiti Županu i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Ad 3) Donošenje Zaključka o donošenju Godišnjeg financijskog izvješća (godišnjeg obračuna) Javne ustanove za 2023. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je uvodno istaknula da je Godišnje financijsko izvješće (godišnji obračun) Ustanove za 2023. g. dostavljen uz Poziv na sjednicu te da je u zakonskom roku dostavljen nadležnim institucijama i objavljen na web stranici Ustanove.

Nakon uvodnog obrazloženja o financijskom poslovanju Ustanove tijekom 2023. godine, *Zaključak o donošenju Godišnjeg financijskog izvješća (godišnjeg obračuna) Javne ustanove za 2023. godinu* je jednoglasno donesen te će biti dostavljen Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije.

Ad 4) Donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je uvodno istaknula da je zbog potrebe konverzije (kune u euro) iznosa navedenih u Pravilniku te usklađivanja postupaka jednostavne nabave sa postupcima i praksama koje se provode u Varaždinskoj županiji pripremljen novi Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi. U skladu sa preporukama dobivenim od strane Službe za unutarnju reviziju Varaždinske županije, prijedlog predmetnog Pravilnika koji je članovima Upravnog vijeća dostavljen uz Poziv za 28. sjednicu u manjoj je mjeri korigiran u člancima 5, 7, 8, 11 i 12, te je članovima Upravnog vijeća na sjednici dostavljen dorađeni prijedlog, koji je i jednoglasno donesen.

Ad 5) Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na provedbu projektnih aktivnosti Javne ustanove u sklopu projekta IAS

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je pojasnila da se Ustanova uspješno javila na Javni poziv (JP ZO 6/2023) FZOEU za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija invazivnih stranih vrsta“ te su joj odobrena sredstva u iznosu od 130.113,88 eura za realizaciju aktivnosti planiranih u okviru projekta „Čupaj, kosi, invazivce iz prirode odnosi!“, za što je potrebna i suglasnost Upravnog vijeća. Obzirom da prema članku 18. Statuta Javne ustanove Upravno vijeće uz suglasnost župana donosi odluku o raspolaganju novčanim sredstvima u iznosu većem od 26.544,56 eura, Zaključak koji je na sjednici jednoglasno donesen biti će upućen i županu Varaždinske županije radi dobivanja potrebne suglasnosti.

Ad 6) Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi na sklapanje Ugovora br. 2023/015289 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii, davanjem sredstava pomoći

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je pojasnila da se Ustanova uspješno javila na Javni poziv (JP EU 4/2023) FZOEU za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. Vii, te su joj odobrena sredstva u iznosu od 99.412,94 eura za izradu projektne dokumentacije (stručnih podloga) koja je temelj za osiguravanje budućeg poboljšanog i učinkovitog upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, uključivo vrstama te staništima, a što se primarno odnosi na PEM Livade uz Bednju I-V i Gornji tok Drave u Varaždinskoj županiji. Obzirom na iznos dodijeljenih sredstava i odredbe članka 18. Statuta Javne ustanove, Zaključak koji je na sjednici jednoglasno donesen biti će upućen i županu Varaždinske županije radi dobivanja potrebne suglasnosti.

Ad 7) Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupka jednostavne nabave “Nabava usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS”

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je pojasnila da je u okviru aktivnosti planiranih projektom „Čupaj, kosi, invazivce iz prirode odnosi!“ (skraćeno: IAS) potrebno provesti nabavu usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta, za što je u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave potrebno imenovati stručno povjerenstvo. Nakon uvodnog obrazloženja ravnateljice, Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupka jednostavne nabave “Nabava usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS” jednoglasno je donesena.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 15.00 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Zdenko Đuras, dipl. oec.

U privitku:

1. Memorija s 28. sjednice Upravnog vijeća,
2. Izvješće o radu Javne ustanove za 2023. godinu,
3. Zaključak o donošenju Godišnjeg financijskog izvješća (godišnjeg obračuna) Javne ustanove za 2023.g.,
4. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave u Javnoj ustanovi,
5. Zaključak o davanju suglasnosti na provedbu projektnih aktivnosti Javne ustanove u sklopu projekta IAS,
6. Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi na sklapanje Ugovora br. 2023/015289 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii, davanjem sredstava pomoći,
7. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupka jednostavne nabave “Nabava usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS”.

Dostaviti:

- Predsjedniku i članovima/članicama Upravnog vijeća
- Pismohrana