



**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: 025-02/24-01/2
URBROJ: 2186-1-15-24-1
Varaždin, 28.11.2024.g.

P R O M E M O R I J A

**s 36. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije održane**

28. studenog 2024. g.
s početkom u 13:00 sati u uredskim prostorijama Javne ustanove, Ulica Stanka Vraza 4 (3.kat).

Nazočni: Zdenko Đuras, Lovorka Gotal Dmitrović, Ivica Dugački, Alenka Car
Ispricali se: Silvija Mekota

DNEVNI RED

D N E V N I R E D:

1. Verifikacija Promemorije s 35. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Financijskog plana Javne ustanove za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu
3. Donošenje Prijedloga Programa rada Javne ustanove za 2025. godinu
4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave "Usluga uklanjanja suhih i opasnih stabala"
5. Donošenje Odluke o ugovaranju i financiranju usluge uklanjanja suhih i opasnih stabala iz Arboretuma Opeka
6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave "Usluga promocije prirodnih vrijednosti Ivanšćice i Ravne gore"
7. Donošenje Odluke o ugovaranju i financiranju usluge promocije prirodnih vrijednosti Ivanšćice i Ravne gore
8. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupaka javne nabave u sklopu projekta "Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija"

Sjednicu Upravnog vijeća otvorio je predsjednik Upravnog vijeća g. Zdenko Đuras, kanstatirao je kvorum te dao predloženi dnevni red na usvajanje. Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, nakon čega su obrađene točke dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 1) Verifikacija Promemorije s 35. sjednice Upravnog vijeća

Na prijedlog Promemorije s 35. sjednice Upravnog vijeća, koja je članovima Upravnog vijeća dostavljena uz Poziv za 36. sjednicu, nije bilo primjedbi niti dopuna te su svi članovi Upravnog vijeća glasali «ZA» čime je navedena Promemorija donesena jednoglasno.

Ad 2) Donošenje Financijskog plana Javne ustanove za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici Javne ustanove koja je uvodno pojasnila da je do razlike u odnosu na doneseni Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. g. došlo jer u njemu nije bio planiran povrat EU sredstava po projektu Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija kao i zbog određenih preraspodjela sredstava unutar pozicija Financijskog plana.

Nakon uvodnog obrazloženja *Financijski plan Javne ustanove za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu* je jednoglasno usvojen te će biti dostavljen Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije i objavljen na mrežnim stranicama Javne ustanove.

Ad 3) Donošenje Prijedloga Programa rada Javne ustanove za 2025. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je uvodno pojasnila metodologiju izrade i donošenja Programa rada te istaknula najznačajnije projekte i aktivnosti koji se planiraju provoditi u 2025. godini. Skrenula je pažnju da je Prijedlog Programa rada za 2025. godinu u odnosu na prijedlog Programa rada koji je dostavljen uz Poziv za sjednicu dorađen u cilju bolje preglednosti na način da su pojedine aktivnosti iz Programa grupirane/spojene.

Nakon uvodnog obrazloženja *Prijedloga Programa rada Javne ustanove za 2025. godinu* je jednoglasno usvojen te će biti dostavljen resornom Ministarstvu na mišljenje.

Ad 4) Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave "Usluga uklanjanja suhih i opasnih stabala"

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je uvodno naglasila da Varaždinska županija ima paravo služnosti Arboretumom Opeka te je zbog nedavnog pada stabla na kuću preko puta Arboretuma osnivač od Javne ustanove zatražio da se evidentiraju potencijalno opasna stabla. U tom smislu izvršen je terenski obilazak, evidentirana su opasna stable i proveden je postupak jednostavne nabave uklanjanja suhih i opasnih stabala iz Arboretuma Opeka. Zapisnik o zaprimanju, otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavljen je članovima Upravnog vijeća uz Poziv za sjednicu zajedno s Prijedlogom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave "Usluga uklanjanja suhih i opasnih stabala".

Nakon uvodnog obrazloženja *Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave "Usluga uklanjanja suhih i opasnih stabala"* je jednoglasno usvojena.

Ad 5) Donošenje Odluke o ugovaranju i financiranju usluge uklanjanja suhih i opasnih stabala iz Arboretuma Opeka

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je uvodno obrazložila da u skladu sa Statutom Javne ustanove odluku o ugovaranju i financiranju iznosa većih od 9.290,60 eura donosi Upravno vijeće. Stoga je prijedlog Odluke o ugovaranju i financiranju usluge uklanjanja suhih i opasnih stabala iz Arboretuma Opeka dostavljen članovima Upravnog vijeća uz Poziv za sjednicu.

Nakon uvodnog obrazloženja *Odluka o ugovaranju i financiranju usluge uklanjanja suhih i opasnih stabala iz Arboretuma Opeka* jednoglasno je donesena, te se zadužuje ravnateljica da s odabranim ponuditeljem sklopi Ugovor za navedenu uslugu.

Ad 6) Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave "Usluga promocije prirodnih vrijednosti Ivanšćice i Ravne gore"

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je uvodno obrazložila da je proveden postupak jednostavne nabave za usluge promocije prirodnih vrijednosti Ivanšćice i Ravne gore, a sve u cilju proglašenja planiranog Parka prirode „Zagorske gore“. Zapisnik o zaprimanju, otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda stavljen je na uvid članovima Upravnog vijeća na sjednici zajedno s Prijedlogom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave "Usluga promocije prirodnih vrijednosti Ivanšćice i Ravne gore".

Nakon uvodnog obrazloženja *Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave "Usluga promocije prirodnih vrijednosti Ivanšćice i Ravne gore"* je jednoglasno usvojena.

Ad 7) Donošenje Odluke o ugovaranju i financiranju "Usluga promocije prirodnih vrijednosti Ivanšćice i Ravne gore"

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je uvodno obrazložila da kao i u prethodnom slučaju, u skladu sa Statutom Javne ustanove odluku o ugovaranju i financiranju iznosa većih od 9.290,60 eura donosi Upravno vijeće.

Nakon uvodnog obrazloženja *Odluka o ugovaranju i financiranju "Usluga promocije prirodnih vrijednosti Ivanšćice i Ravne gore"* jednoglasno je donesena, te se zadužuje ravnateljica da s odabranim ponuditeljem sklopi Ugovor za navedenu uslugu.

Ad 8) Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupaka javne nabave u sklopu projekta "Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija"

Predsjednik Upravnog vijeća dao je riječ ravnateljici koja je uvodno obrazložila da je započela provedba županijskog kapitalnog projekta "Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija" te je za provedbu aktivnosti za koje je kao partner zadužena Javna ustanova potrebno provesti postupke javne nabave. U tom smislu potrebno je imenovati Stručno povjerenstvo za pokretanje i provedbu postupaka javne nabave u sklopu projekta "Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija". Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva razlikuje se od prijedloga koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća uz Poziv za sjednicu jer Zakon o javnoj nabavi ne propisuje da je potrebno imati 4 člana Stručnog povjerenstva te je zbog operabilnosti broj članova Stručnog povjerenstva smanjen na tri člana.

Nakon uvodnog obrazloženja *Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupaka javne nabave u sklopu projekta "Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija"* jednoglasno je donesena.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 13.30 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Zdenko Đuras, dipl. oec.

U privitku:

- Financijski plan Javne ustanove za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu
- Prijedlog Programa rada Javne ustanove za 2025. godinu
- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave "Usluga uklanjanja suhih i opasnih stabala"
- Odluka o ugovaranju i financiranju usluge uklanjanja suhih i opasnih stabala iz Arboretuma Opeka
- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave "Usluga promocije prirodnih vrijednosti Ivanšćice i Ravne gore"
- Odluka o ugovaranju i financiranju "Usluga promocije prirodnih vrijednosti Ivanšćice i Ravne gore"
- Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za pokretanje i provedbu postupaka javne nabave u sklopu projekta "Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija"

Dostaviti:

- Predsjedniku i članovima/članicama Upravnog vijeća
- Pismohrana