



Z A P I S N I K

Sa 12. sjednice Upravnog vijeća Ustanove Sportski objekti Karlovac, održane dana 15. srpnja 2024. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama ustanove Sportski objekti Karlovac, Rakovac 1.

PRISUTNI ČLANOVI VIJEĆA: Marijeta Čelić
Danko Butala
Nataša Rendulić
Ivana Mihalić
Danijel Trupković

OSTALI PRISUTNI: Renata Kučan - ravnateljica
Danijela Družak Rade

Predsjednica Upravnog vijeća nakon otvaranja sjednice, sve je lijepo pozdravila i konstatirala kvorum, kako bi donesene odluke bile pravovaljane. Za današnju sjednicu Upravnog vijeća predsjednica je predložila sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 1.-6.2024.
3. Donošenje Pravilnika o korištenju prostora
4. Donošenje Pravilnika o naknadi troškova za službena putovanja
5. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave
6. Donošenje Pravilnika o korištenju sustava video nadzora
7. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
8. Razno

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća ranije je dostavljen članovima uz poziv za ovu sjednicu, te je isti bez prethodne rasprave jednoglasno usvojen.

Ad 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 1.-6.2024.

Izvjestiteljica ove točke dnevnog reda bila je ravnateljica ustanove Sportski objekti Karlovac, Renata Kučan.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 1.-6.2024. godine ustanove Sportski objekti Karlovac.

Ad 3. Donošenje Pravilnika o korištenju prostora

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Pravilnik o korištenju prostora ustanove Sportski objekti Karlovac.

Ad 4. Donošenje Pravilnika o naknadi troškova za službena putovanja

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja ustanove Sportski objekti Karlovac.

Ad 5. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave ustanove Sportski objekti Karlovac.

Ad 6. Donošenje Pravilnika o korištenju sustava video nadzora

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Pravilnik o korištenju sustava video nadzora.

Ad 7. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu ustanove Sportski objekti Karlovac.

Ad 8. Razno

Pod točkom razno ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće o donesenim pravilnicima, odlukama i drugim aktima koji su doneseni u ustanovi Sportski objekti Karlovac a koji su u nadležnosti ravnatelja. Donesene akte ravnateljica je pobrojala Upravnom vijeću; Politike zaštite osobnih podataka, Kodeks ponašanja voditelja obrade, Odluka o imenovanju službenika za informiranje, Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka, Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti, Procedura obračuna i naplate dospjelih potraživanja, Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama, Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja. Nadalje je ravnateljica navela kako je u proteklom periodu puno toga u Ustanovi odrađeno i puno se toga događalo. Ustanova Sportski objekti Karlovac aktivno je sudjelovala u realizaciji manifestacije Grada Karlovca Zvezdano ljeto.

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u petak 12. srpnja na Stadionu Branko Čavlović – Čavlek igrala je utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025. protiv Walesa. Iznajmljena je pozornica za Međunarodni Etno Jazz Festiva na Dubovcu. Od 5. kolovoza započinje pripremni period za rukomet i odbojku. NK Karlovac danas također počinje sa svojim pripremama.

Ravnateljica je istaknula i velike troškove režija Ustanove za struju i vodu. Posebno su veliki troškovi vode zbog održavanja trave na Stadionu Branko Čavlović – Čavlek, te kako bi preuzimanje plaćanja režijskih troškova od strane Grada Karlovca bilo za Ustanovu veliko olakšanje.

Za kraj ravnateljica je upoznala Upravno vijeće kako se 18. srpnja 2024. godine potpisuje novi Kolektivni ugovor kojim se plaće i ostala materijalna prava zaposlenika ustanove Sportski objekti Karlovac usklađuju sa ostalim ustanovama Grada Karlovca.

Dovršeno u 12,40 sati.

Tajnica Upravnog vijeća
Danijela Družak Rade

Predsjednica Upravnog vijeća
Marijeta Čelić