



JU "Gradski bazeni Varaždin"
Zagrebačka 85a Varaždin
PP 252
OIB 79574185231
Tel. 042/215 366
Fax: 042/215 363
E-mail: info@bazeni-varazdin.hr
Web: www.bazeni-varazdin.hr

Broj: 07-01/01/01/13- 37
U Varaždinu, 30. lipnja 2014.

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Upravnog vijeća JU „Gradski bazeni Varaždin“, održane u prostorijama JU „Gradski bazeni Varaždin“ 30. lipnja 2014., s početkom u 17:00 sati.

Prisutni:

1. Mladen Lončarić, predsjednik UV
2. Stjepan Ceganec, član
3. Dragica Cikron, članica
4. Gordana Marsenić, članica
5. Vjekoslav Klarić, član
6. Branko Leskovar, član

Ostali prisutni:

1. Mladen Putar, ravnatelj Ustanove
2. Katarina Kopriva, zapisničar

Izostanak opravdao:

1. Ivo Milušić, zamjenik predsjednika UV

* * *

Predsjednik Upravnog vijeća Mladen Lončarić otvara sjednicu i ustanovljuje kvorum. Čita predloženi dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika sa 3. i 4. sjednice Upravnog vijeća,
2. Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“,
3. Aneks ugovora o radu ravnatelja,
4. Izmjene financijskog plana za 2014. godinu,
5. Razno.

Nitko od prisutnih članova nema primjedbe na dnevni red, i on se jednoglasno prihvaća.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na usvajanje zapisnike sa 3. i 4. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnici se jednoglasno prihvaćaju.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Ustanove bio predstavljen članovima Upravnoj vijeća na 2. sjednici, održanoj 26. ožujka 2014. godine. U međuvremenu je tekst izmjena u potpunosti usklađen sa Upravnim odjelom za društvene djelatnosti i dana je prethodna suglasnost Osnivača, odnosno Gradskog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća daje izmjene i dopune Statuta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ na glasanje. Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ donesene su jednoglasno.

Ad 3.

Vežano na predloženi Aneks ugovora o radu ravnatelja Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“, predsjednik Upravnog vijeća objašnjava da se on odnosi na članak ugovora kojim se regulira izmjena osnovice za obračun plaće ravnatelja, kao što je objašnjeno u dopisu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a koji je priložen pozivu na sjednicu. Isti je postupak proveden u svim ustanovama (sa svim ugovorima o radu ravnatelja) kojima je Grad Varaždin osnivač.

Predsjednik Upravnog vijeća daje Aneks ugovora o radu na glasanje. Aneks ugovora o radu ravnatelja Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ se prihvaća sa pet glasova ZA (S. Cepanec, D. Cikron, V. Klarić, M. Lončarić, G. Marsenić) i jednim SUZDRŽANIM (B. Leskovar), te se daje ovlaštenje predsjedniku Upravnog vijeća da potpiše s ravnateljem Aneks.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju M. Putaru da objasni predložene izmjene Financijskog plana za 2014. godinu. Ravnatelj M. Putar objašnjava da je izmjenama proračuna Grada Varaždina donesenim u svibnju 2014. godine proračun za JU „Gradski bazeni Varaždin“ smanjen za 426.721 kn. Ističe da je proračun prije izmjena bio takav, jer se Ustanova prijavila na projekte energetske učinkovitosti. Obavještava članove da je napravljena studija isplativosti koja stoji oko 67.000 kn, dok je procjena da će kompletna projektna dokumentacija stajati još 136.000 kuna. Namjera je bila da se bazeni prijave na projekte, te od Grada ne traže druga dodatna financijska sredstva za njihovo provođenje. Naglašava da njega nitko nije uopće konzultirao u vezi izmjena proračuna. Dodaje da bi sanacija krova, prema dvjema različitim ponudama stajala oko 1.100.000 kn, te izražava nedoumicu da li uopće ići u te projekte i u izradu projektne dokumentacije, nakon smanjenja proračuna za bazene.

Članovi Upravnog vijeća konstatiraju da je proračun kao takav usvojen na Gradskom vijeću. **Predsjednik Upravnog vijeća daje odluku o prihvaćanju izmjena Financijskog plana Ustanove za 2014. godinu na glasanje. Odluka o prihvaćanju izmjena Financijskog plana Ustanove za 2014. godinu je donesena sa 5 glasova ZA (S. Cepanec, D. Cikron, V. Klarić, M. Lončarić, G. Marsenić) i jednim glasom PROTIV (B. Leskovar).**

Ad 5.

Ravnatelj M. Putar želi obavijestiti članove o problemu sa fakturiranjem korištenja bazena plivačkim klubovima, prema Zaključku Grada o donaciji 142.500 kn Ustanovi, prema kojem određeni klubovi imaju pravo na termine „korištenja bazena bez naknade“. Naime, klubovima su, u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ispostavljene fakture za travanj i svibanj, koje su već dospjele. Obavještava članove da je od Grada zatražena uputa kako postupiti u odnosu na dugovanje, te da će biti poslana opomene klubovima, jer je Ustanova dužna izdati račun za izvršene usluge, a s obzirom da je iznos izdanih računa (prema cjeniku) veći od iznosa kojeg je Grad dodijelio (15.833,33 kn), ne znamo koji iznos od toga otpada na koji klub. Članovi Upravnog vijeća su primili informaciju na znanje.

Sjednica je zaključena u 17:45 sati.

Zapisničar: Katarina Kopriva

Predsjednik Upravnog vijeća

Mladen Lončarić



Dostaviti:

1. Članovima Upravnog vijeća
2. Predstavniku radnika u Upravnom vijeću – radi objave na oglasnoj ploči
3. Službeniku za informiranje – radi objave na službenoj web stranici
4. Arhiva – ovdje