



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

Broj: 07-01/05/01/21-105
U Varaždinu, 28. ožujka 2024.

ZAPISNIK

s 28. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“, održane 28. ožujka 2024. godine u 9,30 sati u uredu ravnateljice u sjedištu Ustanove, Zagrebačka 85 a, Varaždin, I. kat.

Prisutni članovi:

1. Lovro Lukavečki, predsjednik
2. Boris Arsenić, zamjenik predsjednika
3. Vlado Brlenić, član
4. Krešimir Čop, član
5. Anislava Kaniški, članica
6. Tamara Šabić, članica
7. Aleksandar Tropp, član

Ostali prisutni na sjednici:

1. Jelena Pavleković, ravnateljica
2. Lidija Kojdić, stručna suradnica za računovodstvene poslove
3. Katarina Kopriva, zapisničarka

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2024. godinu
5. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća L. Lukavečki otvara sjednicu i ustanovljuje kvorum. Obavještava članove da će se sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća sjednica tonski snimati.

Pita članove imaju li prijedlog dopuna ili izmjena predloženog dnevnog reda sjednice. Članovi nemaju primjedbi i **prihvaćaju dnevni red jednoglasno, sa sedam glasova ZA (Lukavečki, Arsenić, Brlenić, Čop, Kaniški, Šabić, Tropp).**

Ad 1.

Predsjednik Upravnog vijeća L. Lukavečki otvara raspravu i pita članove imaju li primjedbi na zapisnik s 27. sjednice. **Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi i prihvaćaju zapisnik s 27.**

sjednice jednoglasno, sa sedam glasova ZA (Lukavečki, Arsenić, Brlenić, Čop, Kaniški, Šabić, Tropp).

Ad 2.

Predsjednik Upravnog vijeća L. Lukavečki daje riječ ravnateljici J. Pavleković prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine.

Ravnateljica J. Pavleković daje riječ L. Kojdić.

L. Kojdić obavještava članove da se radi o obvezi na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu. Osim izvornog plana za 2023. godinu, u izvješću su navedeni podaci o izvršenju 2022. godine, izvorni plan i tekući plan za 2023. godinu. U 2023. je planirano je 1.812.980 EUR, a izvršeno 1.521.998 EUR – odstupanje nastaje zbog toga što u tekući plan za 2023. godinu ulaze i rashodi za prosinac iz proračuna Grada, a oni se kao prihodi računaju tek kad račun bude plaćen u siječnju.

Ravnateljica dodaje da smatra pohvalnim da su jedino Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ i Javna vatrogasna postrojba imale višak prihoda o kojem je na Gradskom vijeću donesena odluka.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. Članovi nemaju pitanja.

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu, daje na glasanje Odluku o usvajanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine i članovi je donose jednoglasno, sa sedam glasova ZA (Lukavečki, Arsenić, Brlenić, Čop, Kaniški, Šabić, Tropp).

Ad 3.

Predsjednik Upravnog vijeća L. Lukavečki daje riječ ravnateljici J. Pavleković da obrazloži Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu.

Ravnateljica konstatira kako je prijedlog ove Odluke usvojen od strane Gradskog vijeća, ovo je sad samo formalno donošenje od strane Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. Članovi nemaju pitanja.

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu, daje na glasanje Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu i članovi Upravnog vijeća je donose jednoglasno, sa sedam glasova ZA (Lukavečki, Arsenić, Brlenić, Čop, Kaniški, Šabić, Tropp).

Ad 4.

Predsjednik Upravnog vijeća L. Lukavečki daje riječ L. Kojdić da obrazloži Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2024. godinu.

Ravnateljica konstatira kako je i ovo već doneseno na Gradskom vijeću te je formalnost da i ovu odluku donese Upravno vijeće.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. Članovi nemaju pitanja.

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu, daje na glasanje Odluku i izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ za 2024. godinu i članovi Upravnog vijeća je donose jednoglasno, sa sedam glasova ZA (Lukavečki, Arsenić, Brlenić, Čop, Kaniški, Šabić, Tropp).

Ad 5.

Ravnateljica J. Pavleković obavještava članove da je projektna dokumentacija već dosta razrađena, cilj je osigurati da ona bude najbolja, da uvede suvremenu tehnologiju koja će davati uštede i savršenu vodu. Na Aquacityju su pokrenuti veliki radovi (kanalizacija), novost je da imamo

najmoprimca za restoran. Na bazenima je u pripremi remont. Prije ljetne sezone će se obnoviti izlaz iz vanjskog bazena na travnjak i uređenje dječjeg igrališta i sunčališta. Planira se i nabava za idejnog projekta za dogradnju bazena.

K. Čop obavještava da je raspisan natječaj Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, obnove i opremanja sportskih građevina za 2025. godinu. Iznos sufinanciranja je 250-400 tisuća EUR. Ravnateljica naglašava kako je u svim takvim projektima ključno za prijavu da postoji izrađena projektna dokumentacija i iz tog razloga se na intelektualnim uslugama ostavio iznos za izradu projektne dokumentacije.

Sjednica je zaključena u 10,00 sati.

Napomena: Zapisnik usvojen od strane Upravnog vijeća Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ na sjednici održanoj 10. listopada 2024. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“



Antonio Hiržin

Dostaviti:

1. Članovima Upravnog vijeća
2. Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti
3. Službena web stranica
4. Oglasna ploča
5. Arhiva