



JAVNA USTANOVA  
„PARK PRIRODE VELEBIT“  
KLASA: 023-01/17-01/11  
URBROJ: 2125/17-01-17-01

Gospić, 30. listopada 2017. godine

Članovima Upravnog vijeća  
Javne ustanove „Park prirode Velebit“  
-svima-

**Predmet: Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Velebit“**

Na temelju članka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Velebit“ sazivam 9. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana

**03. studenog 2017. godine (petak) sa početkom u 10 sati**

u upravnoj zgradi Javne ustanove „Park prirode Velebit“ u Gospiću, Kaniža Gospićka 4b te predlažem slijedeći

**dnevni red**

- 1) Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća
- 2) Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2017.- 30.09. 2017. godine - dostavlja se na uvid
- 3) Donošenje Odluke o otpisu potraživanja od prodaje robe i pruženih usluga
- 4) Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva i rokovi čuvanja- dostavlja se na uvid
- 5) Prijedlog Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga- dostavlja se na uvid
- 6) Razno

*Materijali za predloženi dnevni red dostavit će se svim članovima elektroničkim putem.*

S poštovanjem,

**Predsjednik Upravnog vijeća**

Dario Matanović, dipl oec

**Dostaviti:**

- 1.) Davor Lonić, [lonic@zadarska-zupanija.hr](mailto:lonic@zadarska-zupanija.hr)
- 2.) Ivan Tomljenović, [ivan.tomljenovic.kastrola@gmail.com](mailto:ivan.tomljenovic.kastrola@gmail.com)
- 3.) Jadranka Pejnović, [jadranka.pejnovic@gmail.com](mailto:jadranka.pejnovic@gmail.com)
- 4.) Tomislav Rukavina, [tomislav.rukavina@pp-velebit.hr](mailto:tomislav.rukavina@pp-velebit.hr)

**Privitak:**

- Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Velebit“
- Zahtjev za otpis nenaplaćenih potraživanja za prodaju robe
- Zahtjev za otpis nenaplaćenih potraživanja za pružene usluge
- Prijedlog Odluke za otpis nenaplaćenih potraživanja za prodaju robe i pružene usluge
- Financijski izvještaj Javne ustanove „Park prirode Velebit“ za razdoblje 01.01.2017.- 30.09.2017.
- Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva i rokovi čuvanja
- Prijedlog Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

**Z A P I S N I K**  
**sa 8. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Velebit"**

(u daljnjem tekstu: Ustanova) održane dana 18. srpnja 2017. godine putem telefona i elektroničke pošte.

Sjednica je održana putem telefona i elektroničke pošte zbog hitnosti donošenja Odluke o dodjeljivanju koncesijskog odobrenja tvrtki Vegium d.o.o.

Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali na sjednici:

*Blandina Randić Potkonjak, predsjednica Upravnog vijeća,*  
Stipe Mudrovčić, član Upravnog vijeća,  
Davor Lonić, član Upravnog vijeća,  
Matej Mikulić, član Upravnog vijeća i  
Tomislav Rukavina, član Upravnog vijeća

Ostali:

Ivana Maras, dipl.ing.šum. – ravnateljica Ustanove i  
Ivana Svetić – dipl. oec. – voditeljica marketinga i komercijalnih poslova Ustanove

Za 6. sjednicu Upravnog vijeća predložen je slijedeći

**d n e v n i r e d**

- 1) Usvajanje dnevnog reda 8 sjednice Upravnog vijeća
- 2) Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
- 3) Donošenje odluke o dodjeljivanju koncesijskog odobrenja tvrtki Vegium d.o.o
- 4) Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.- 30.06. 2017. godine i Bilješke- dostavlja se na uvid
- 5) Informacija o statusu projektnog prijedloga „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“- dostavlja se na uvid
- 6) Razno

Sjednica je održana telefonskim putem i putem elektroničke pošte na način da su članovi Upravnog vijeća obaviješteni o terminu održavanja sjednice te razlozima zbog kojih se sjednica održava.

Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća i materijali za sjednicu članovima Upravnog vijeća dostavljeni su putem elektroničke pošte 14. srpnja 2017. godine, o čemu su članovi obaviješteni i putem SMS poruke. Sukladno pozivu članovi Upravnog vijeća su izvršili uvid u dostavljene materijale te su se do 18. srpnja 2017. godine u 15.00 sati putem elektroničke pošte svi članovi i predsjednica očitovati o istima.

#### **Ad.1., Ad.2., Ad.3.**

Članovi Upravnog vijeća Stipe Mudrovčić i Davor Lonić 17. srpnja 2017. godine putem elektroničke pošte pozitivno su se očitovali o svim točkama dnevnog reda.

Članovi Upravnog vijeća Tomislav Rukavina i Matej Mikulić 18. siječnja 2017. godine također su se putem elektroničke pošte pozitivno očitovali o svim točkama dnevnog reda.

Predsjednica Upravnog vijeća Blandina Randić Potkonjak također se pozitivno očitovala o svim točkama dnevnog reda.

Sukladno navedenom dnevni red 8. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen, jednoglasno je usvojena i Odluka o davanju koncesijskog odobrenja tvrtki Vegium d.o.o.

(Očitovanja članova Upravnog vijeća i predsjednice nalaze se u prilogu Zapisnika)

#### **Ad.4.**

Članovima Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Velebit“ je dostavljeno na uvid Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017., kao i Bilješke kao prilog izvješću.

#### **Ad.5.**

Članovima Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Velebit“ je dostavljena na uvid dokumentacija koju je ustanova primila od SAFU-a vezano za status projektnog prijedloga „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“

#### **Ad.6.**

Vezano uz točku razno nije bilo rasprave.

**KLASA: 023-01/17-01/11**  
**URBROJ: 2125/17-01-17-02**  
**U Zagrebu, 19. srpnja 2017.**

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA**

**Blandina Randić Potkonjak, dipl.ing.šum.**

2/2



**Privitak: 1. Poziv i uputa za sudjelovanje na 8. sjednici  
putem telefona i elektroničke pošte,  
2.. Očitovanja članova i predsjednice Upravnog vijeća**