



**ZAPISNIK SA SJEDNICE
Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj**

Sazivač	Ime i prezime
	Predsjednik UV ŽLU Mali Lošinj – Loris Rak, dipl.iur.

Naziv sastanka:	9/2019 Sjednica Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj
------------------------	---

1.	Mjesto:	Mali Lošinj	Početak:	13.00
	Dan i datum:	27. prosinca 2019.g.	Završetak:	14.00

2.	Prisutni:	Članovi UV: 1. Loris Rak, predsjednik; 2. Elvis Živković, predstavnik koncesionara; 3. Branko Domac, član 4. Marko Satalić, predstavnik MMPI-a 5. Dejan Nekić, član
3.	Ostali	Filip Balića ravnatelj ŽLU Mali Lošinj, Aleksandra Božanić voditeljica službi Ureda ravnatelja i financijsko knjigovodstvenih poslova

4.	Odsutni:	-
-----------	-----------------	---

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

5.	Dnevni red:	1. <i>Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2019. godinu</i> 2. a) <i>Prijedlog Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godinu</i> b) <i>Prijedlog Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godine</i> c) <i>Prijedlog odluke o izvršavanju Financijskog plana Županijske lučke uprave za 2020. godinu</i> d) <i>Prijedlog Plana nabave Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godine</i> e) <i>Prijedlog Plana davanja koncesija Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godine</i> 3. <i>Prijedlog izmjena Odluke o lučkih tarifa Županijske lučke uprave Mali Lošinj</i>
-----------	--------------------	--

	<p>4. <i>Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o nabavi radova – Sanacija temeljnog nasipa rive Lošinjskih kapetana u luci Mali Lošinj</i></p> <p>5. <i>Ostalo</i></p> <p>a) <i>SEABIN – pročišćivač mora – ponuda</i></p> <p>b) <i>Modernizacija objekata – lučka svjetla – ponuda</i></p> <p>c) <i>Postupanje po izrečenim mjerama upravnog nadzora</i></p> <p>d) <i>Obavijest statusa i aktivnostima M/B Kovren</i></p> <p>e) <i>Molba VMO Ilovik</i></p> <p>f) <i>Prijedlog Odluke - Nagrada za radne rezultate - ravnatelj</i></p>
--	--

Verifikacija zapisnika sa 09/2019 sjednice UV ŽLU Mali Lošinj		
Verificiran je zapisnik sa 09/2019 sjednice UV ŽLU Mali Lošinj.		
ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
Verificirani zapisnik proslijediti Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze.	Filip Baliija	8 dana

Ad 1. Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2019. godinu		
<p>Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća Loris Rak. Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku. Uvodno obrazloženje iznijela je Aleksandra Božanić. Upravno vijeće je bez provedene rasprave JEDNOGLASNO prihvatilo izvješće.</p>		
ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2019. godinu.	Filip Baliija	8 dana

Ad 2.		
<p>a) Prijedlog Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godinu</p> <p>b) Prijedlog Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godine</p> <p>c) Prijedlog odluke o izvršavanju Financijskog plana Županijske lučke uprave za 2020. godinu</p> <p>d) Prijedlog Plana nabave Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godine</p> <p>e) Prijedlog Plana davanja koncesija Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godine</p>		
<p>Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća Loris Rak. Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku. Uvodno obrazloženje iznijela je Aleksandra Božanić. U raspravi sudjelovali su: LORIS RAK, FILIP BALIJA, ELVIS ŽIVKOVIĆ, ALEKSANDRA BOŽANIĆ, BRANKO DOMAC I DEJAN NEKIĆ. Upravno vijeće je nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:</p>		
ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Prihvaća se: a) Prijedlog Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godinu b) Prijedlog Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godine c) Prijedlog odluke o izvršavanju Financijskog plana Županijske lučke uprave za 2020. godinu	Filip Baliija	15 dana

d) Prijedlog Plana nabave Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godine e) Prijedlog Plana davanja koncesija Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2020. godine		
---	--	--

Ad 3. Prijedlog izmjena Odluke o lučkim tarifa Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća Loris Rak. Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku. Uvodno obrazloženje iznijela je Aleksandra Božanić. Upravno vijeće je nakon provedene rasprave (Marko Satalić – PROTIV) donijelo:

ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Prihvaća se Prijedlog izmjena Odluke o lučkim tarifa Županijske lučke uprave Mali Lošinj.	Filip Balija	8 dana

Ad 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o nabavi radova – Sanacija temeljnog nasipa rive Lošinjskih kapetana u luci Mali Lošinj

Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća Loris Rak. Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku. Uvodno obrazloženje iznio je Filip Balija. Upravno vijeće je bez provedene rasprave **JEDNOGLASNO** donijelo:

ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o nabavi radova – Sanacija temeljnog nasipa rive Lošinjskih kapetana u luci Mali Lošinj.	Filip Balija	8 dana

Ad 5. Ostalo

- a) SEABIN – pročišćivač mora – ponuda
- b) Modernizacija objekata – lučka svjetla – ponuda
- c) Postupanje po izrečenim mjerama upravnog nadzora
- d) Obavijest statusa i aktivnostima M/B Kovren
- e) Molba VMO Ilovik
- f) Prijedlog Odluke - Nagrada za radne rezultate - ravnatelj

Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća Loris Rak.

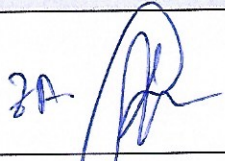
Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku.

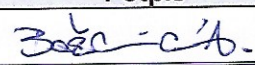
Uvodno obrazloženje iznijeli su Aleksandra Božanić i Filip Balija.

U raspravi sudjelovali su: LORIS RAK, FILIP BALIJA, ELVIS ŽIVKOVIĆ, ALEKSANDRA BOŽANIĆ, BRANKO DOMAC I DEJAN NEKIĆ.

Upravno vijeće je nakon provedene rasprave **JEDNOGLASNO** donijelo:

ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
<ul style="list-style-type: none">a. Upravno vijeće je odlučilo da se nabave 1-2 uređaja do lipnja 2020. god.b. Upravno vijeće prihvaća ponudu za modernizaciju lučkih svjetala.c. Upravno vijeće prihvaća obavijest i izvješće po izrečenim mjerama upravnog nadzora.d. Upravno vijeće prihvaća izvješće o statusu i aktivnosti M/B Kovrena.e. Upravno vijeće će razmotriti zahtjev ukoliko financijska konstrukcija bude odgovarala zahtjevu.f. Upravno vijeće je prihvatilo je Prijedlog Odluke - Nagrada za radne rezultate – ravnatelj.	Filip Balija	15 dana

Predsjednik Upravnog vijeća	Ime i prezime	Vlastoručni potpis
	1. Loris Rak, dipl.iur.	

Zapisnik vodio:	Ime i prezime	Potpis
	Aleksandra Božanić	

KLASA:	342-21/20-01/02
URBROJ:	2170/01-20/01-2-10