



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

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

Naziv sastanka:	10/2023 Sjednica Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj
------------------------	--

1.	Mjesto:	Mali Lošinj	Početak:	13.00
	Dan i datum:	21. prosinca 2023.g.	Završetak:	14.20

2.	Prisutni:	Članovi UV: 1. Loris Rak, predsjednik; 2. Branko Domac, član; 3. Elvis Živković, predstavnik koncesionara. 4. Marko Satalić, predstavnik MMPI.
3.	Ostali	Filip Balija, ravnatelj; Marina Prendivoj, Stručni suradnik u Službi financijsko knjigovodstvenih poslova

4.	Odsutni:	1. Dejan Nekić, član;
-----------	-----------------	-----------------------

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

5.	Dnevni red:	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu - rebalans</i>2. <i>Prijedlog Odluke o donošenju:</i><ol style="list-style-type: none">a. <i>Prijedlog Godišnjeg plana rada luke s financijskim planom Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2024. godinu</i>b. <i>Prijedlog Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2024. godinu</i>c. <i>Prijedlog Odluke o izvršavanju Financijskog plana Županijske lučke uprave za 2024. godinu</i>d. <i>Prijedlog Plana nabave Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2024. godinu</i>e. <i>Prijedlog Plana davanja koncesija Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2024. godinu</i>3. <i>Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o nabavi radova – sigurnosno zaštitna ograda u LOJP Rovenska</i>4. <i>Prijedlog TROŠKOVNIKA Jadrolinija za 2024 ŽLU ML privez-odvez</i>5. <i>Razno</i><ol style="list-style-type: none">a. <i>Ericsson – Zahtjev za odobrenje radova u LOJP Mrtvaška</i>
-----------	--------------------	--

		b. <i>Usporedba prometa i plovila u razdoblju 2022-2023</i> c. <i>Prijedlog Odluke o davanju paušalne naknade za pomirenje troškova prehrane ravnatelju</i>
--	--	--

Verifikacija zapisnika s 14/2022 sjednice UV ŽLU Mali Lošinj		
Verificiran je zapisnik sa 07/2023 sjednice UV ŽLU Mali Lošinj.		
ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
Verificirani zapisnik prosljediti Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze.	Marina Prendivoj	15 dana

Ad 1. Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu - rebalans		
<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 iznijeli su Loris Rak i Filip Balija. Upravno vijeće je nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:</p>		
ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Prihvaća se prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu - rebalans	Filip Balija	15 dana

Ad 2. Prijedlog Odluke o donošenju:		
<p>a. Prijedlog Godišnjeg plana rada luke s financijskim planom Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2024. godinu b. Prijedlog Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2024. godinu c. Prijedlog Odluke o izvršavanju Financijskog plana Županijske lučke uprave za 2024. godinu d. Prijedlog Plana nabave Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2024. godinu e. Prijedlog Plana davanja koncesija Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2024. godinu</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 iznijeli su Loris Rak i Filip Balija. Upravno vijeće je nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:</p>		
ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Prihvaća se prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana rada luke s financijskim planom Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2024. godinu.	Filip Balija	15 dana

Ad 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o nabavi radova – sigurnosno zaštitna ograda u LOJP Rovenska		
<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 iznio je Filip Balija. Upravno vijeće je bez provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:</p>		
ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
1. Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o nabavi radova –	Filip Balija	10 dana

sigurnosno zaštitna ograda u LOJP Rovenska		
---	--	--

Ad 4. Prijedlog TROŠKOVNIKA Jadrolinija za 2024 ŽLU ML privez-odvez

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 TROŠKOVNIKA Jadrolinija za 2024 ŽLU ML privez-odvez.	Filip Balija	10 dana


Ad 5. Razno

- Ericsson – Zahtjev za odobrenje radova u LOJP Mrtvaška
- Usporedba prometa i plovila u razdobljima 2022-2023
- Prijedlog Odluke o davanju paušalne naknade za pomirenje troškova prehrane ravnatelju

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 nakon provedene rasprave **JEDNOGLASNO** donijelo:

ZAKLJUČAK	Zadužena osoba	Rok
<ol style="list-style-type: none"> Ishodovati koncesiju za postavljanje kablova. Stav UV-a da pokušaju naći alternativni pravac, preložiti kabel na drugu trasu. Informacije primljene na znanje. Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju paušalne naknade za pomirenje troškova prehrane ravnatelju. 	Filip Balija	30 dana

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

Zapisnik vodio:	Ime i prezime	Potpis
	Marina Prendivoj	

KLASA:	342-21/24-02/01
URBROJ:	2107-1-7-24/02-4-20

