

ID: 125-3/23/2

Ur. broj: 110-01-38/23-2

Zagreb, 31. siječnja 2023.

Z A P I S N I K

sa 16. sjednice Upravnog vijeća održane 31. siječnja 2023. godine u sobi za sastanke, II. kat Doma sportova „Zagreb“, Trg Krešimira Čosića 11, s početkom u 18:00 sati.

PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Goran Đulić, Ornela Medić, Željko Matijašec, Goran Lončar, Goran Jelić, Vjekoslav Šafranić, Tomislav Stojak

ODSUTNI: nitko

OSTALI PRISUTNI: Kosta Kostanjević, Jagoda Bončina-Franjković, Petra Krnjak Juranić

Predsjednik Upravnog vijeća gospodin Goran Đulić pozdravlja sve prisutne te otvara 16. sjednicu Upravnog vijeća. Nakon uvoda, predsjednik Đulić predlaže verifikaciju zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća. Prisutni članovi jednoglasno verificiraju zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća.

Nakon toga predsjednik Đulić stavlja na glasovanje prijedlog dnevnog reda te ga dopunjuje s točkom 8. Davanje jamstava radi sklapanja Ugovora o operativnom leasingu. Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

DNEVNI RED:

- 1. Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. te izvještaj o Planu nabave za 2023.**
- 2. Program rada Ustanove za 2023.**
- 3. Plan upravljanja nekretninama Ustanove za 2023.**
- 4. Prijedlog Pravilnika o radu Ustanove**
- 5. Donošenje odluke o sklapanju ugovora o korištenju poslovnog prostora s udrugama temeljem utvrđene Konačne liste prvenstva od 11.1.2023.**
- 6. Produljenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora temeljem izvršenog ulaganja – ASII PRO d.o.o.**
- 7. Izmjena cjenika Ustanove – najam Dvorane 2 u Domu sportova „Zagreb“ i KC Dražen Petrović**
- 8. Davanje jamstava radi sklapanja Ugovora o operativnom leasingu**
- 9. Razno**

A.d.1. Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. te izvještaj o Planu nabave za 2023.

Predlagatelj je ravnatelj Ustanove koji ukratko iznosi najvažnije informacije o prijedlogu akta. Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje Financijski plana za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. ustanove Upravljanje sportskim objektima.

Upravljanje sportskim objektima, Zagreb, Trg Krešimira Čosića 11, Hrvatska, *reg.* kod Trgovačkog suda u Zagrebu

Prijedlog je jednoglasno usvojen te Upravno vijeće donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025.

kao u predloženom tekstu.

A.d.2. Program rada i razvoja Ustanove za 2023.

Predlagatelj je ravnatelj Ustanove koji ukratko iznosi najvažnije informacije o Programu rada i razvoja Ustanove za 2023.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje Godišnji program rada i razvoja ustanove Upravljanje sportskim objektima za 2023.

Prijedlog je usvojen jednoglasno te Upravno vijeće donosi

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg programa rada i razvoja Ustanove za 2023.

kao u predloženom tekstu.

A.d.3. Plan upravljanja nekretninama Ustanove za 2023.

Predlagatelj je ravnatelj Ustanove koji ukratko iznosi najvažnije informacije o prijedlogu akta i aktivnostima planiranima tijekom 2023., a koje se odnose na upravljanje nekretninama.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje Program upravljanja sportskim građevinama za 2023.

Prijedlog je usvojen jednoglasno te Upravno vijeće donosi

ODLUKU
o usvajanju Programa upravljanja sportskim građevinama za 2023. godinu

kao u predloženom tekstu.

A.d.4. Prijedlog Pravilnika o radu Ustanove

Predlagatelj je ravnatelj Ustanove koji ukratko iznosi najvažnije informacije o prijedlogu novog Pravilnika o radu Ustanove.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje Pravilnik o radu Ustanove.

Prijedlog je usvojen jednoglasno te Upravno vijeće donosi

ODLUKU
o usvajanju Pravilnika o radu ustanove Upravljanje sportskim objektima

kao u predloženom tekstu

A.d.5. Donošenje odluke o sklapanju ugovora o korištenju prostora s udrugama

Predlagatelj je Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, a temeljem Konačne liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora na korištenje udrugama ID: 291-2/22/4, Ur.broj: 110-01-39/22-3 od 11.01.2023., utvrđene po provedbi Javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama ID: 291-1/22/65, Ur. broj: 110-01-39-22-1 od 20.11.2022.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o korištenju prostora s udrugama.

Prijedlog je usvojen jednoglasno te Upravno vijeće donosi

ODLUKU o sklapanju ugovora o korištenju prostora s udrugama

kao u predloženom tekstu.

A.d.6. Produljenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora temeljem izvršenog ulaganja – ASII PRO d.o.o.

Predlagatelj je ravnatelj Ustanove. Prisutna pravnica ukratko iznosi najvažnije informacije o ovom prijedlogu.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje prijedlog Odluke o produljenja ugovora o zakupu poslovnog prostora i zemljišta sa zakupnikom ASII PRO d.o.o. Prijedlog je jednoglasno odbijen te Upravno vijeće donosi

ODLUKU o ne produljenju ugovora o zakupu poslovnog prostora i zemljišta sklopljenog sa zakupnikom ASII PRO d.o.o. na rok od dodatnih pet godina

A.d.7. Izmjena cjenika Ustanove – najam Dvorane 2 u Domu sportova „Zagreb“

Predlagatelj je ravnatelj Ustanove koji ukratko iznosi najvažnije informacije o prijedlogu novih cijena i izmjene Cjenika Ustanove.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje prijedlog izmjene i dopune Cjenika usluga Ustanove iz ožujka 2017. (uvećanje cijena za najam Dvorane D2 i KC Dražen Petrović i korištenje šankova u tim dvoranama.

Prijedlog je jednoglasno usvojen te Upravno vijeće donosi

ODLUKU o izmjeni i dopuni cjenika usluga Ustanove iz ožujka 2017.

kao u predloženom tekstu.

A.d.8. Davanje jamstava radi sklapanja Ugovora o operativnom leasingu

Predlagatelj je ravnatelj Ustanove koji ukratko iznosi najvažnije informacije o prijedlogu odluke.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje prijedlog odluke o odobravanju izdavanja jamstava u iznosu od 970.038,64 eura.

Prijedlog je jednoglasno usvojen te Upravno vijeće donosi

ODLUKU
o odobravanju izdavanja instrumenata osiguranja plaćanja
na iznos od 970.038,64 eura

kao u predloženom tekstu.

A.d.9. Razno

Pod ovom točkom predstavnici SSGZ skreću pozornost na problem njihove članice, konkretno o Zagrebačkom Jet Ski savezu vezano uz korištenje gradskog poslovnog prostora, pritom apelirajući da se pokuša pronaći rješenje za smještaj udruge u drugi zamjenski prostor odnosno da se iseljenje odgodi barem do raspisivanja javnoga natječaja za sporni prostor. U raspravi je istaknuto da postoje pravila prema kojima Ustanova raspolaže nekretninama, odnosno da se udruga može javiti na javni natječaj za poslovni prostor koji bi odgovarao njenim potrebama, naravno uz uvjet da zadovoljava i ostale uvjete propisane javnim natječajem i Pravilnikom o dodjeli prostora na korištenje udrugama. U odnosu na prenesenu molbu radnika da mu se odobri neplaćeni dopust od godine dana, predstavnik radnika je upućen na podnošenje pisanog zahtjeva prema poslodavcu o kojem će se tada odlučivati.

Sjednica je završila s radom u 20:22 sati.

Zapisnik sastavila:
Petra Krnjak Juranić, v.r.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Goran Đulić, v.r.