



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

## ZAPISNIK SA SASTANKA

<b>Sazivač</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Potpis, v.r.</b>
	Upravno vijeće ŽLU OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA	Marin Starčić

<b>Naziv sastanka:</b>	<i>6. sjednica Upravnog vijeća Županijske Lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga održane 26.02.2018. godine u prostorijama ŽLU-OLMD ,sa početkom u 16,30 sati .</i>
------------------------	---

<b>1.</b>	<b>Mjesto:</b>	Opatija, prostorije ŽLU	<b>Početak:</b>	16,30
	<b>Dan i datum:</b>	Četvrtak , 26.02.2018	<b>Završetak:</b>	19,45

<b>2.</b>	<b>Prisutni:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Marin Starčić</i> –predsjednik Upravnog vijeća ŽLU OLMD</li><li>2. <i>Damir Lovreković</i> “</li><li>3. <i>Robert Dundara</i> ”</li><li>4. <i>Vladimir Malnar</i></li></ol>
	<b>Ravnatelj: Zapisničar: Savjetnik ravnatelja :</b>	<i>Fernando Kirigin S.Brnečić  Z. Debelić</i>

<b>3.</b>	<b>Odsutni:</b>	Josip Brkić
-----------	-----------------	-------------

<b>4.</b>	<b>Dnevni red:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.)<i>Verifikacija zapisnika 5.sjednice Upravnog vijeća održane 01.02.2017.godine.</i></li><li>2.)<i>Informacija ravnatelja o radu između dvije sjednice .</i></li><li>3.)<i>Usvajanje financijskog izvješća za 2017.g.(Izvj. Zdravko Debelić ).</i></li><li>4.)<i>Odluka o raspodjeli rezultata za 2017.godinu.</i></li><li>5.)<i>Zahtjev za financiranje sanacije i uređenja djela luke M.Draga djela luke mimo plana nabave .</i></li><li>6.)<i>Izveštaj neovisnog revizora .</i></li><li>7.)<i>Odluka o potpisivanju ugovora o najmu za dodatni prostor za</i></li></ol>
-----------	--------------------	--

	<p>potrebe rada ŽLUOLMD (Izvj.F.Kirigin )</p> <p>8.)Odluka o uređenju poslovnog prostora ŽLUOLMD ?</p> <p>9.)Odluka o prihvaćanju konzultanta za potrebe radno pravnih pitanja (Izv. F.Kirigin)</p> <p>10.)Odluke o angažmanu vanjskog revizora za poslove primopredaje dužnosti (F. Kirigin )</p> <p>11.)Odluka o otpisu potraživanja na prijedlog revizorske kuće Iris Nova (F.Kirigin ).</p> <p>12.Odluka o prihvaćanju ponude za produbljenje i odmuljivanje Luke Opatije-Privezište Ičići (Z.Debelić ) ?</p> <p>13.)Informacija o dopisu Udruženja obrtnika Opatija Lov,M.Draga( F.Kirigin)</p> <p>14.)Informacije o zahtjevu stranke Juraj Divjakinja (F.Kirigin )</p> <p>15.)Informacija o dokumentaciji za nadmetanje za postupak davanje koncesije na području luke Volosko -Preluk .</p> <p>16.)Informacije o pripremi gospodarske studije za davanje koncesije Parkiralište Luka Opatija.</p> <p>17.)Razno .</p>
<b>Predsjednik UPRAVNOG VIJEĆA</b>	<i>Svi članovi vijeća se jednoglasno slažu s predloženim dnevnim redom.</i>

## TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

### Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave

Ad 1.) Verifikacija zapisnika 5.sjednice održane 01.02.2018 .godine  
Zapisnik sa 5.sjednice jednoglasno se prihvaća .

#### Ad 1. Zaključak

#### Zadužena osoba

#### Rok

Verifikacija zapisnika 5.sjednice Upravnog vijeća održane 01.02.2018. godine jednoglasno se prihvaća .

Ravnatelj

### Ad.2.Sažetak izlaganja i rasprave

2.)Informacija ravnatelja o radu između dvije sjednice .

-Fernando Kirigin izvješćuje da je u razdoblju od 05. veljače 2018. od kada je zaposlen u ŽLUOLMD do 26. veljače 2018. godine imao više sastanaka: sastanak s pročelnicom N.Milošević i djelatnicima resornog Upravnog odjela u PGŽ-u, u Fini sa Mirelom Čirjak koja vodi naše knjigovodstvo, isto tako u PBZ banci. Također se sastao sa čelnicima i kapetanom Moščeničke Drage sa čelnikom i zamjenikom čelnika Općine Lovran koji su imali zahtjeve prema Lučkoj upravi.

Krenulo se u uređenje akata koja se žele unificirati s ostalim Lučkim upravama .  
Na prijedlog savjetnika Z.Debelića Kirigin je odslušao tečaj o javnoj nabavi.

Na natječaj PGŽ kandidirao je sljedeće projekte:

1. Glavni projekt izgradnje 1. Faze projekta – Zemljani radovi primarnog lukobrana i platoa u luci Ika
2. Idejni projekt dogradnje luke Medveja
3. Elaborat o potrebi procjene utjecaja na okoliš „Dogradnja luke Medveja“
4. Glavni projekt dogradnje luke Medveja
5. Prva faza proširenja luke Mošćenička Draga

Ad .2. Zaključak		Rok
Svi članovi su primili na znanje izlaganje ravnatelja ŽLUOLMD Fernanda Kirigina .	UV Predsjednik	odmah

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave		
<p>3.)Usvajanje <i>financijskog izvješća za 2017.godinu (izvjestitelj Zdravko Debelić)</i>. Debelić izvješćuje da je u prošloj godini ostvaren prihod od 2.281.727 kuna i Rashod od 1.942.669.kuna, te je ostvaren višak prihoda od 339.058 kuna. Imovina je uvećana sa 15.904.886 kuna na 16.391,434 kuna a obaveze i vlastiti izvori sa 15.904.886 kuna na 16.391.435 kuna. Ukratko 2017.godina je bila vrlo uspješna . Nakon rasprave Vijeće ŽLUOLMD je jednoglasno usvojilo <i>financijsko izvješće za 2017.godinu</i> .</p>		
Ad .3. Zaključak		Rok
Nakon rasprave Vijeće ŽLUOLMD je jednoglasno usvojilo <i>financijsko izvješće za 2017.godinu</i> .	ravnatelj	Odmah

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave		
<p>4.)<i>Odluka o raspodjeli rezultata 2017.godinu</i>. Temeljem <i>usvojenih financijskih izvještaja za 2017. godinu utvrđuje se da je u financijskim izvještajima ŽLUOLMD višak prihoda za 2017.godinu iskazan u iznosu od 339.058,33 kuna</i>. <i>Utvrđeni višak prihoda po osnovu rezultata poslovanja u iznosu od 339.058,33kn raspoređuje se na poziciju vlastiti izvori po osnovi rezultata poslovanja .(skupina 51)</i>. <i>Zadužuje se računovodstveni servis FINA -a za provedbu odluke</i> . Članovi ŽLUOLMD jednoglasno su donijeli Odluku.</p>		
Ad .4. Zaključak		Rok
<p>Članovi <i>Utvrđeni višak prihoda po osnovu rezultata poslovanja u iznosu od 339.058,33kn raspoređuje se na poziciju vlastiti izvori po osnovu rezultata poslovanja .(skupina 51)</i>. <i>Zadužuje se računovodstveni servis FINA -a za provedbu odluke</i> .</p>	Računovodstveni servis FINA.	Odmah

**Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave**

5.) Zahtjev načelnika Općine M. Draga za financiranje sanacije djela luke M. Draga mimo financijskog plana za 2018. godinu.

Načelnik Općine Mošćenička Draga je uputio dopis kojim moli da se ŽLUOLMD u sklopu investicije uređenja trga ispred hotela Mediteran uključi u sanaciju dijela koji se odnosi na lučko područje i to u visini od 40.000 – 50.000 kn koliko je procjena troškova sanacije.

Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka da se u okviru održavanja u luci Mošćenička Draga osigura maksimalno do 50.000 kuna sa pdv-om, a kako je dio radova predviđen na samoj granici pomorskog dobra da se posebno pripazi da investicija ne bi izašla iz lučkog područja.

Ravnatelj se zadužuje da obavi sastanak s načelnikom Mošćeničke Drage i usaglasi sve detalje.

**Ad .5. Zaključak**

Jednoglasno je donesena odluka da se osigura maksimalno do 50.000 kn s PDV-om te da ravnatelj s načelnikom Općine M. Draga dogovori detalje s posebnom pažnjom na granicu lučkog područja.

Ravnatelj

**Rok**

odmah

**Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave**

6.)Izveštaj neovisnog revizora.

Obavljen je revizijski uvid u financijske izvještaje neprofitne organizacije ŽLU OLMD za 2017.godinu. Izveštaj o prihodima i rashodima za završenu godinu i bilješke koje su dopuna podataka iz bilance i izvještaja o prihodima i rashodima .

Zaključak je da temeljem revizijskog uvida, ništa nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da se povjeruje kako financijski izvještaj neprofitne organizacije ŽLU OLMD za 2017. godinu ne pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija .

**Ad .6. Zaključak****Rok**

<p>Jednoglasno je prihvaćeno izvješće neovisnog revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje revizora Iris Nova kojim je poslovanje ocjenjeno urednim.</p>	Ravnatelj	odmah
--	-----------	-------

**Ad 7. Sažetak izlaganja i rasprave**

7.)Odluka o potpisivanju ugovora o najmu za dodatni prostor za potrebe rada ŽLUOLMD (Izvj.F.Kirigin )  
Ravnatelj F.Kirigin predlaže članovima Upravnog vijeća da se zaključi ugovor s Gradom Opatija o dodatnoj kancelariji potrebnoj kako bi se urednije mogla držati dokumentacija čime bi se i olakšalo poslovanje ŽLUOLMD. Prostorije u kojima se trenutno posluje radi velike količine dokumenata koje je sukladno zakonima potrebno pohraniti postale su premale te je nužno potreban dodatni prostor. Ravnatelj je u više sastanaka s gradonačelnikom Grada Opatije uspio dogovoriti najpovoljniji najam u iznosu od 618,00 kuna plus PDV. Ravnatelj je također dogovorio o trošku Grada Opatije i uređenje svih prostora ŽLUOLMD (ličenje zidova, farbanje stolarije i postavljanje novog laminata). Svi članovi Upravnog vijeća podržavaju sklapanje ugovora o najmu za ranije navedenu dodatnu kancelariju.

Ad .7. Zaključak		Rok
Članovi upravnog vijeća ŽLUOLMD jednoglasno donose odluku o sklapanju Ugovora o najmu između Grada Opatije i ŽLUOLMD za dodatni uredski prostor.	Ravnatelj	odmah

**Ad 8. Sažetak izlaganja i rasprave**

8.)Odluka o uređenju poslovnog prostora ŽLUOLMD.  
Na sastanku ravnatelja Fernanda Kirigina s gradonačelnikom Grada Opatije Ivom Dujmićem ravnatelj je uspio dogovoriti da se o trošku grada urede satare i nove (buduće) uredske prostorije koje koristi ŽLUOLMD.  
U novoj prostoriji ličenje zidova i farbanje stolarije, a u staroj prostoriji uz ličenje zidova i farbanje stolarije još i postava novog laminata. Dogovoreno je i da se na račun Grada Opatije oliče zidovi u hodniku ispred prostorija i sanitarnom čvoru koje koristi ŽLUOLMD. Također je dan nalog ravnatelju da prikupi ponude za uredski namještaj kojim bi se dodatno opremili poslovni prostori kao i klima uređaje kojima bi se u budućnosti grijali prostori čime bi se znatno uštedjelo na električnoj energiji.  
Ravnatelju je dan zadatak da se prikupe i ponude za redovito čišćenje i održavanje poslovnih prostora.  
Odluka o uređenju prostora je jednoglasno prihvaćena.

Ad .8. Zaključak		Rok
Jednoglasno je donesena Odluka o uređenju poslovnih prostora te je dan zadatak ravnatelju da prikupi ponude: za uredski namještaj, klima uređaje i usluge čišćenja prostora.	Ravnatelj	Odmah

**Ad 9. Sažetak izlaganja i rasprave**

9.) Odluka o prihvaćanju konzultanta za potrebe radno pravnih pitanja (F.Kirigin)  
Nakon što je utvrđeno da nedostaje veći dio radno-pravne dokumentacije ravnatelj F.Kirigin predlaže da se radi izrade i usklađenja radno-pravnih akata sa zakonima angažira vanjskog suradnika kako bi se izradili ili pregledali svi dokumenti iz radno-pravne dokumentacije i zaštite na radu.

Ponuda konzultanta za pregled i analizu dokumenata iznosi 2.900 kn te mjesečni paušal od 400,00 kn.

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o angažiranju konzultanta za radno-pravna pitanja kako bi se izvršio pregled i analiza dokumentacije za radno-pravna pitanja. Daljnja suradnja će se utvrditi nakon što se obavi prvi dio posla.

**Ad .9. Zaključak**

Upravno vijeće ŽLUOLMD jednoglasno donosi Odluku kojom se angažira konzultant za radno-pravna pitanja kako bi se izvršila analiza postojećeg stanja i utvrdili nedostatci.

Ravnatelj

**Rok****Ad 10. Sažetak izlaganja i rasprave**

10.) Odluka o angažmanu vanjskog revizora za poslove primopredaje dužnosti (F. Kirigin)

Ravnatelj F. Kirigin predlaže Upravnom vijeću angažman neovisnog revizora u svrhu analize dosadašnjeg poslovanja ŽLUOLMD, a u cilju primopredaje dužnosti ravnatelja. Trenutno ima ponudu revizorske kuće iAudit koja je vrlo opširna te za koju nije imao dovoljno vremena kako bi ju proanalizirao.

**Ad .10. Zaključak**

Upravno vijeće predlaže ravnatelju da ponudu nezavisnog revizora detaljno proanalizira te da istu točku uvrsti u dnevni red sljedeće sjednice Upravnog

Ravnatelj

**Rok**

Odmah

**Ad 11. Sažetak izlaganja i rasprave**

11.) Odluka o otpisu potraživanja na prijedlog revizorske kuće Iris Nova .

Analizom otvorenih potraživanja od kupaca na 31.12. 2017. godine utvrdilo se kako iste sadrže i potraživanja od fizičkih osoba za koje je nastupila zastara, te predlaže otpisivanje iz poslovnih knjiga na dan 31.12. 2017.

Nakon diskusije svih članova Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen otpis potraživanja u zastari u iznosu od 9.050,00 kn .

**Ad .11. Zaključak**

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo otpis potraživanja u zastari u iznosu od 9.050,00 kn .

Ravnatelj

**Rok**

Odmah

**Ad 12. Sažetak izlaganja i rasprave**

12.Odluka o prihvaćanju ponude za produbljenje i odmuljivanje Luke Opatije-Privezište Ičići (Z.Debelić )

Savjetnik ravnatelja Zdravko Debelić izvješćuje kako bi trebalo napraviti odmuljivanje lučice Ičići iako to nije u planu za 2018 godinu radi stalnih prigovora korisnika dijela lučice Ičići na nakupljanje mulja radi čega je taj dio postao vrlo plitak i za vrijeme oseke neprohodan za plovila. Također je naveo da je zatražio ponudu privatne tvrtke koja se bavi podmorskim radovima i koja ponuda iznosi oko 100.000,00 kn + PDV.

Z.Debelić će angažirati geodeta za izmjeru akvatorija, da se utvrdi do kuda bi trebalo vršiti odmuljivanje te koja je količina materijala koji bi se trebao ukloniti. Kako smo do sada dobili samo jednu ponudu za odmuljivanje Upravno vijeće je zatražilo da se pokuša dobiti još dvije informativne ponude kako bi se bolje utvrdila vrijednost radova.

**Ad .12. Zaključak**

Upravno vijeće je dalo zadatak ravnatelju da se izvrši geodetska izmjera akvatorija u kojem je potrebno izvršiti odmuljivanje kako bi se utvrdile količine mulja koji se treba odstraniti te da se sukladno jednostavnoj nabavi pribave još dvije ponude.

Ravnatelj

**Rok**

odmah

**Ad 13. Sažetak izlaganja i rasprave**

13.)Informacija o dopisu Udruženja obrtnika Opatija, Lovran, M.Draga ( F.Kirigin) Udruženje obrtnika je dostavilo dopis u kojem traži realizaciju dogovora iz prethodnih godina o sanaciji i otvaranju novih pristaništa za Taxi brodice na području opatijske rivijere .

Zbog bolje suradnje i detaljnijih podataka predlaže se ravnatelju sastanak te detaljniji izvještaj sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

**Ad .13. Zaključak**

Lučko vijeće je primilo na znanje informaciju o zahtjevima Udruženja obrtnika te predlaže ravnatelju sastanak o kojem će ih izvijestiti na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Ravnatelj

**Rok**

Odmah

**Ad 14. Sažetak izlaganja i rasprave**

14.)Informacije o zahtjevu stranke Juraj Divjakinja (F.Kirigin)

Juraj Divjakinja je dana 17.11.2017.godine uputio prvi dopis na adresu službenika za informiranje Hrvoja Florijana u kojem je zatražena dostava svih koncesijskih odobrenja dodijeljenih Jedriličarskom klubu Opatija na temelju kojega Jedriličarski klub Opatija koristi vezove u luci Opatija. Kako mu nije pravovremeno odgovoreno zatražio je preko povjerenika za informacije da mu se odgovori. Nakon dobivenog odgovora, nezadovoljan istim tražio je dopunu informacije.

**Ad .14. Zaključak**

Zadužuje se ravnatelj da dopuni traženu informaciju i pošalje Juraju Divjakinji.

Ravnatelj

**Rok**

Odmah

**Ad 15. Sažetak izlaganja i rasprave**

15.) Informacija o dokumentaciji za nadmetanje za postupak davanja koncesije na području luke Volosko -Preluk

Ravnatelj je izvijestio da je dokumentacija za koncesioniranje područja luke Volosko-Preluk spremna te da će sljedećih dana biti objavljen natječaj u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

**Ad .15. Zaključak**

Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o tijeku postupka davanja koncesije na području luke Volosko -Preluk

Ravnatelj

**Rok****Ad 16. Sažetak izlaganja i rasprave**

16.) Informacije o pripremi gospodarske studije za davanje koncesije parkirališta Luka Opatija i Luka Volosko.

Ravnatelj je prisutne članove Upravnog vijeća izvijestio da je u tijeku izrada gospodarske studije opravdanosti za koncesije parkirališta Luke Opatija i Luke Volosko. Naveo je da će se nakon što se završi postupak proširenja lučkog područja u Luci Opatija koncesionirati oko 55 parkirnih mjesta, a u luci Volosko oko 20 parkirnih mjesta.

Ravnatelj je nadalje predložio Upravnom vijeću da se tvrtki „Alba Maris“ koja će nakon proširenja lučkog područja luke Opatija postati koncesionar ŽLUOLMD pripoji pet parkirnih mjesta ispred caffè bara Galija kako ubuduće ne bi bilo nesuglasica oko parkirnog prostora što su članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvatili.

**Ad .16. Zaključak**

Upravno vijeće je primilo informaciju na znanje te jednoglasno podržalo prijedlog ravnatelja da se tvrtki „Alba Maris“, budućem koncesionaru ŽLUOLMD pripoji pet parkirnih mjesta ispred caffè bara Galija kako ubuduće ne bi bilo nesuglasica oko parkirnog prostora.

Ravnatelj

**Rok****Ad 17. Sažetak izlaganja i rasprave**

17. Razno

a) Pod točkom razno ravnatelj je izvijestio članove upravnog vijeća da je pristiglo puno zahtjeva za sidrišta i info. štandove te predložio da se na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća razmotri mogućnost utvrđivanja dodatnih mjesta za štandove.

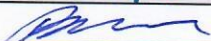
b) Također je izvijestio da je primio zahtjev Mjesnog odbora Volosko kojim traže dozvolu za postavljanje stupa vanjske rasvjete na malom mulu u Voloskom.

c) Ravnatelj je zatražio novu suglasnost Upravnog vijeća za isplatu 500,00 kn/mjesečno Savjetniku ravnatelja Zdravko Debeliću na osnovu posjedovanja certifikata PFSO (port facility security officer). Istu naknadu se već godinama isplaćuje g. Debeliću na osnovu odluke koja se je zagubila.

**Ad .17. Zaključak****Rok**



<p>a) Razmotrit će se mogućnost eventualnih dodatnih mjesta za postavljanje info štandova na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.</p> <p>b) Članovi Upravnog vijeća su suglasni da se izda dozvola za postavljanje stupa vanjske rasvjete uz uvjet da Mjesni odbor Volosko pribavi sve potrebne suglasnosti (konzervatora, Grada Opatije, HEP-a...).</p> <p>c) O novoj suglasnosti Upravnog vijeća za isplatu 500,00 kn/mjesečno Savjetniku ravnatelja Zdravko Debeliću na osnovu posjedovanja certifikata PFSO raspravljate će se na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.</p>	<p>Ravnatelj</p> <p>Predsjednik UV</p>	<p>odmah</p>

<b>Zapisnik sastavio:</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Potpis</b>
	Silvana Brnečić	

<b>Zapisnik odobrio:</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Potpis</b>
	Marin Starčić mag .oec	