



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	Kristian Tončić

<b>Naziv sastanka:</b>	3. sjednica Upravnog vijeća Županijske Lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga održana 21. prosinca 2021. godine, u prostorijama ŽLU OLMD, s početkom u 14:00 sati.
------------------------	--

<b>1.</b>	<b>Mjesto:</b>	Opatija, prostorije ŽLU OLMD	<b>Početak:</b>	14:00
	<b>Dan i datum:</b>	Utorak, 21. prosinca 2021. godine	<b>Završetak:</b>	16:00

<b>2.</b>	<b>Prisutni:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kristian Tončić - predsjednik Upravnog vijeća ŽLU OLMD</li><li>2. Andrea Dešković - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD</li><li>3. Mario Šikić - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD</li><li>4. Toni Družeta - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD</li><li>5. Robert Dundara - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD</li></ol>
	<b>v.d. ravnateljica:</b>	
	<b>Zapisničarka:</b>	Alessandra Selak

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

<b>4.</b>	<b>Dnevni red:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.) Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća;</li><li>2.) a) Godišnji program rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga za 2022. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu; b) Financijski plan Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu;</li><li>3.) Odluka o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave za 2022. godinu;</li><li>4.) Plan nabave Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga za 2022. godinu;</li><li>5.) Plan davanja koncesija Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga za 2022. godinu;</li><li>6.) Odluka o godišnjem popisu i imenovanju popisnog povjerenstva;</li></ol>
-----------	--------------------	---

	<p>7.) Odluka o isplati božićnice djelatnicima Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga;</p> <p>8.) Izvješće o nadzoru nad ispunjenjem obveza iz ugovora o koncesijama za 2020. godinu;</p> <p>9.) Informacija o Ugovoru za izradu građevinskog projekta dogradnje luke Ika na izradi projektne dokumentacije ETAPA 2/FAZA I plato sa pristupnom cestom;</p> <p>10.) Informacija o Ugovoru za izradu građevinskog projekta dogradnje luke Ika na izradi projektne dokumentacije ETAPA 2/FAZA II plato sa pristupnom cestom;</p> <p>11.) Informacija o Ugovoru za izradu građevinskog projekta dogradnje luke Ika na izradi projektne dokumentacije ETAPA 2/FAZA III plato sa pristupnom cestom;</p> <p>12.) Razno;</p>
<b>Predsjednik UPRAVNOG VIJEĆA</b>	

## TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

### Ad.1. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednik UV Kristian Tončić predložio je članovima UV usvajanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća.

#### Ad.1. Zaključak

	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća. jednoglasno su usvojili zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća.	v.d. ravnateljica	Odmah

### Ad.2. Sažetak izlaganja i rasprave

v.d. ravnateljica i revizor Zdravko Ružić su opsežno obrazložili prisutnim članovima Upravnog vijeća:

- a) Godišnji program rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu;
- b) Financijski plan Županijske lučke uprave Opatija-Lovran Mošćenička Draga za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Nakon provedene rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili Godišnji program rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

#### Ad.2. Zaključak

	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Godišnji program rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.	v.d. ravnateljica	Odmah

### Ad.3. Sažetak izlaganja i rasprave

v.d. ravnateljica je prisutnim članovima Upravnog vijeća detaljno obrazložila Odluku o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

za 2022. godinu. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili Odluku o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2022. godinu.

<b>Ad.3. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili Odluku o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2022. godinu.	v.d. ravnateljica	Odmah

#### **Ad.4. Sažetak izlaganja i rasprave**

v.d. ravnateljica je članovima Upravnog vijeća detaljno predstavila Plan nabave Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2022. godinu. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili Plan nabave Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2022. godinu.

<b>Ad.4. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili Plan nabave Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2022. godinu.	v.d. ravnateljica	Odmah

#### **Ad.5. Sažetak izlaganja i rasprave**

v.d. ravnateljica je članovima Upravnog vijeća detaljno predstavila Plan davanja koncesija Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2022. godinu. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili Plan davanja koncesija Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2022. godinu.

<b>Ad.5. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili Plan davanja koncesija Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2022. godinu.	v.d. ravnateljica	Odmah

#### **Ad.6. Sažetak izlaganja i rasprave**

v.d. ravnateljica je članovima Upravnog vijeća predložila donošenje Odluke o godišnjem popisu i imenovanju popisnog povjerenstva. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili Odluku o godišnjem popisu i imenovanju popisnog povjerenstva.

<b>Ad.6. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili Odluku o godišnjem popisu i imenovanju popisnog povjerenstva.	v.d. ravnateljica	Odmah

#### **Ad.7. Sažetak izlaganja i rasprave**

Predlaže se isplata Božićnice djelatnicima Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga u iznosu od 3.000,00 kn neto. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku o isplati Božićnice djelatnicima Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga u iznosu od 3.000,00 kn neto.

<b>Ad.7. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
------------------------	-----------------------	------------

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donose Odluku o isplati Božićnice djelatnicima Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga u iznosu od 3.000,00 kn neto.	v.d. ravnateljica	Odmah
---	-------------------	-------

**Ad.8. Sažetak izlaganja i rasprave**

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili Izvješće o nadzoru nad ispunjavanjem obveza iz ugovora o koncesijama za 2021. godinu

Ad.8. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili Izvješće o nadzoru nad ispunjavanjem obveza iz ugovora o koncesijama za 2021. godinu.	v.d. ravnateljica	Odmah

**Ad.9. Sažetak izlaganja i rasprave**

v.d. ravnateljica je informirala prisutne članove Upravnog vijeća o Ugovoru za izradu građevinskog projekta dogradnje luke Ika na izradi projektne dokumentacije ETAPA 2/FAZA I plato sa pristupnom cestom.

Ad.9. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća su informaciju primili na znanje.	v.d. ravnateljica	Odmah

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

v.d. ravnateljica je informirala prisutne članove Upravnog vijeća o Ugovoru za izradu građevinskog projekta dogradnje luke Ika na izradi projektne dokumentacije ETAPA 2/FAZA II plato sa pristupnom cestom.

Ad.10. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća su informaciju primili na znanje.	v.d. ravnateljica	Odmah

**Ad.11. Sažetak izlaganja i rasprave**

v.d. ravnateljica je informirala prisutne članove Upravnog vijeća o Ugovoru za izradu građevinskog projekta dogradnje luke Ika na izradi projektne dokumentacije ETAPA 2/FAZA III plato sa pristupnom cestom.

Ad.11. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća su informaciju primili na znanje.	v.d. ravnateljica	Odmah

**Ad.12. Sažetak izlaganja i rasprave**

Pod točkom razno, prisutni članovi su sukladno članku 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća ŽLU OLMD, zatražili detaljnije podatke i informacije o važnijim okolnostima, a koja su predmet njihovog interesa za napredak i razvoj ŽLU OLMD. Prisutni članovi su primili na znanje pismeno obraćanje g. Ronalda Voskiona tijelima ŽLU OLMD. Prisutni članovi su većinom glasova odbili prijedlog predsjednika da se pozove g. Voskiona i nositelje koncesije direktoricu i prokurista Alba-Maris-Adriatic d.o.o. gđu. i g. Bungura na iduću sjednicu Upravnog vijeća ŽLUOLMD.

Ad.12. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
------------------	----------------	-----

Pod točkom razno v.d. ravnateljica informirala je prisutne članove Upravnog vijeća o važnijim okolnostima koja su predmet njihovog interesa za napredak i razvoj ŽLU OLMD.	v.d. ravnateljica	Odmah
--	-------------------	-------

<b>Zapisnik sastavila:</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Potpis</b>
	v.d. ravnateljica: Alessandra Selak	

<b>Zapisnik odobrio:</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Potpis</b>
	Kristian Tončić, predsjednik ŽLUOLMD	