



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

ZAPISNIK SA SASTANKA

Sazivač	Ime i prezime	Potpis, v.r.
	Upravno vijeće ŽLU OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA	Kristian Tončić univ.mag.iur

Naziv sastanka:	32. sjednica Upravnog vijeća Županijske Lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, dana 28. veljače 2024. godine u 18:00 sati u prostorijama Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga
------------------------	---

1.	Mjesto:	Opatija	Početak:	18:00 sati
	Dan i datum:	Srijeda, 28. veljače 2024. godine	Završetak:	19:30 sati

2.	Prisutni:	Kristian Tončić, Robert Dundara, Toni Družeta i Mario Šikić
	v.d. ravnateljica:	Alessandra Selak
	Zapisničar:	Barbara Lenac

3.	Odsutni:	Andrea Dešković
-----------	-----------------	-----------------

4.	Dnevni red:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeća; 2. Anex odluke o produljenju ugovora v.d. ravnateljici 3. Plan lokacija za davanje u koncesija na zahtjev info punktova i pokretnih ugostiteljskih objekata za 2024. godinu; 4. Usvajanje Odluke o godišnjem financijskom izvještaju za 2023. godinu; 5. Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. godinu; 6. Usvajanje izvješća neovisnog revizora Iris Nova d.o.o.; 7. Informacija o provedenom godišnjem popisu imovine i obveza Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga; 8. Zapisnik o izvršenom popisu imovine i obveza; 9. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ostale gospodarske djelatnosti – dizanja i spuštanja u more jahti i brodica na dijelu lučkog područja luke Opatija, grad Opatija 10. Razno;
	Predsjednik UPRAVNOG VIJEĆA	Kristian Tončić univ.mag.iur

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave		
Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeća		
Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Prije početka 32. sjednice predsjednik UV Kristian Tončić predložio je nadopunu dnevnog reda sa dvije točke koje su uvrštene na dnevni red pod redne brojeve 2 i 9. Prijedlog je jednoglasno usvojen.</p> <p>Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su verificirali zapisnik s 31. sjednice UV.</p>	v.d. Ravnateljica	Odmah

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave

2. Anex odluke o produljenju ugovora v.d. ravnateljici;

Ad 2. Zaključak**Zadužena osoba****Rok**

Predsjednik Upravnog vijeća Kristian Tončić je obrazložio prijedlog da se donese Anex III odluke o produljenju ugovora o radu v.d. ravnateljici Alessandri Selak. Kako je ugovor o radu v.d. ravnateljice produžen do 14.ožujka 2024. godine, a Statut ŽLU OLMD još uvijek nije prihvaćen od strane Skupštine PGŽ i kako bi se izbjegle komplikacije ponavljanja natječaja za izbor ravnatelja ŽLU OLMD, a ako se isti napravi po starom još uvijek važećem Statutu ŽLU OLMD, članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju prijedlog predsjednika UV da se donese Anex odluke o produljenju ugovora v.d. ravnateljici i to na 2 mjeseca i to najduže do 14. svibnja 2024. godine. Predsjednik UV je također istaknuo da će se po usvajanju Statuta od strane Skupštine PGŽ i nakon proteka 15 dana od dana objave iste informacije u Službenim novinama PGŽ pokrenuti postupak za izbor ravnatelja/ice ŽLU OLMD.

v.d. Ravnateljica

Odmah

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave

Plan lokacija za davanje koncesija na zahtjev info punktova i pokretnih ugostiteljskih objekata za 2024. godinu;

Ad 3. Zaključak**Zadužena osoba****Rok**

Članovi Upravnog vijeća su na osnovi materijala koje su zaprimili s pozivom za sjednicu jednoglasno su usvojili plan lokacija za davanje koncesija na zahtjev info punktova i pokretnih ugostiteljskih objekata za 2024. godinu.

v.d. Ravnateljica

Odmah

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave		
Usvajanje Odluke o godišnjem financijskom izvještaju za 2023. godinu;		
Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća su na osnovi materijala koje su zaprimili s pozivom za sjednicu jednoglasno donijeli Odluku o godišnjem financijskom izvještaju za 2023. godinu.	v.d. Ravnateljica	Odmah

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave		
Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. godinu;		
Ad 5. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća su na osnovi materijala koje su zaprimili s pozivom za sjednicu jednoglasno donijeli Odluku o raspodjeli rezultata za 2023. godinu.	v.d. Ravnateljica	Odmah

Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave		
Usvajanje izvješća neovisnog revizora Iris Nova d.o.o.;		
Ad 6. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća su na osnovi materijala koje su zaprimili s pozivom za sjednicu jednoglasno usvojili izvješće neovisnog revizora Iris Nova d.o.o.	v.d. Ravnateljica	Odmah

Ad 7. Sažetak izlaganja i rasprave		
Informacija o provedenom godišnjem popisu imovine i obveza Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga;		
Ad 7. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća su na osnovi materijala koje su zaprimili s pozivom za sjednicu jednoglasno usvojili informacija o provedenom godišnjem popisu imovine i obveza Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.	v.d. Ravnateljica	Odmah

Ad 8. Sažetak izlaganja i rasprave		
Zapisnik o izvršenom popisu imovine i obveza;		
Ad 8. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Članovi Upravnog vijeća su na osnovi materijala koje su zaprimili s pozivom za sjednicu jednoglasno usvojili zapisnik o izvršenom popisu imovine i obveza.</p>	v.d. Ravnateljica	Odmah

Ad 9. Sažetak izlaganja i rasprave		
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ostale gospodarske djelatnosti – dizanja i spuštanja u more jahti i brodica na dijelu lučkog područja luke Opatija, grad Opatija;		
Ad 9. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Nakon što je proveden otvoreni postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za Obavljanje ostale gospodarske djelatnosti – Dizanja i spuštanja u more jahti i brodica na dijelu lučkog područja luke Opatija. Članovi Upravnog vijeća su sa 3 glasa za i 1 glasom koji se izuzeo iz glasanja, donijeli odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru obavljanja ostale gospodarske djelatnosti – dizanje i spuštanja u more jahti i brodica na dijelu lučkog područja luke Opatija, grad Opatija . Kao najpovoljnijeg ponuditelja odabran je; SCO 1887 j.d.o.o., Zert 1/1, Opatija, OIB 10836423693</p>	v.d. Ravnateljica	Odmah

Ad 10. Sažetak izlaganja i rasprave		
Razno;		
Ad 10. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Pod točkom razno za riječ se javio član Upravnog vijeća Mario Šikić, te je izvijestio Upravno vijeće o situaciji na Mulu u Opatiji za vrijeme trajanja još jednog olujnog juga koje je pogodilo naše područje, 23.02.2024. godine. Štete se još uvijek zbrajaju i naše lučko redarstvo je bilo na visini zadatka.</p>	v.d. Ravnateljica	Odmah

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Barbara Lenac, administratorica:	

Zapisnik odobrio:	Ime i prezime	Potpis
	Kristian Tončić univ.mag.iur, predsjednik U.V. ŽLUOLMD	