

ZAPISNIK

sa 61. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 11.12.2015. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 9,00 sati.

Prisutni: Miroslav Gašparović
Zvezdana Antoš
Andreja Srednoselec
Ivan Mravlinčić
Adam Pintarić

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Miroslav Gašparović i i predložio sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 60. sjednice Upravnog vijeća od 01.09.2015. godine
2. Donošenje Odluke za izgradnju Recepcije Dvora Trakošćan
3. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 60. sjednice Upravnog vijeća od 01.09.2015. godine.

Pod točkom 2. dnevnog reda ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao sa do sada provedenim aktivnostima na realizaciji projekta Recepcija Dvora Trakošćan:

1. Osigurano je zemljište
 - Ugovorom o suradnji i uređenju međusobnih odnosa sa dosadašnjim vlasnikom tvrtkom CONING d.d. i to bez naknade (članak 3) u površini od 1888 m²
 - temeljem istoga izvršen je upis zemljišta na Dvor Trakošćan
 - preostalo zemljište za uređenje trga i izgradnju propusnica sa nadstrešnicom u površini od 513 m² osigurano je Odlukom o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi od strane Općine Bednja, te se isto prenosi u vlasništvo Dvora Trakošćan bez naknade
2. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije sa tvrtkom Connecto projekt d.o.o. na iznos od 43.125,00 kn.
3. Proveden je postupak ishođenja posebnih uvjeta, te je ishoda građevinska dozvola

4. Provodi se postupak javne nabave, te je prema Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda utvrđena najpovoljnije ponuda u iznosu od 1.597.236,43
PDV 25% 399.309,11
Ukupno: 1.996.545,54

Ravnatelj je napomenuo da su za namjenu izgradnje Recepcije osigurana sredstva kako slijedi:

- višak prihoda iz 2014. u iznosu od 799.619,00 kn.
- prema ugovoru sa Ministarstvom kulture 300.000,00 kn.
- iz viška prihoda u 2015. (procjena) 400.000,00 kn
- ostatak od 496.926,54 kn osigurali smo u financijskom planu za 2016. godinu

Upravno vijeće Dvora Trakošćan temeljem prijedloga ravnatelja Dvora Trakošćan obrazloženog u Informaciji o provedenim aktivnostima, a pozivajući se na odredbe Statuta Dvora Trakošćan (članak 30, točka 4) donosi

O D L U K U

za izgradnju Recepcije Dvora Trakošćan sklopiti ugovor u iznosu od 1.996.545,54 kn.

Ova odluka stupa na snagu po

1. ishodu suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske
2. po pravomoćnosti postupka nabave roba i usluga za predmetnu građevinu.

Upravno vijeće temeljem ove Odluke uputiti će Ministarstvu kulture zahtjev za suglasnost za sklapanje ugovora s obzirom da se radi o iznosu preko 100.000,00 kn.

Pod točkom 3. Dnevnog reda Ostala pitanja Upravno vijeće je razmotrilo zamolbu tvrtke HAD d.o.o. Ivanec. Upravno vijeće je uvažilo zahtjev i procijenilo realnim da nema potrebe raditi svih 7 dana u tjednu u razdoblju od 01.01.2016. do 31.03.2016. već samo tri dana (petak, subota, nedjelja). Za to vrijeme sukladno ugovoru o najmu obračunavati će se troškovi najma i režija.

Sjednica je završila s radom u 9,45 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
prof. Miroslav Gašparović