KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU
KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA
SARAJEVO
INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL-HISTORICAL
AND NATURAL HERITAGE OF CANTON SARAJEVO

Broj:	2225-1/22
Datum: 26.12.2022. godine	

ZAPISNIK

Sa 18. (osamnaeste) sjednice Upravnog odbora JU "Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", održane u utorak, 26.12.2022. godine, sa početkom u 15:30 h.

Sjednici su prisustvovali: Azra Koldžo, predsjednica Upravnog odbora, Selma Karačević-Kapić, zamjenica predsjednice Upravnog odbora, članice Upravnog odbora Elša Turkušić-Jurić i Mirsada Škrijelj, Boris Trapara, direktor Zavoda i Emir Ramić, stručni saradnik za pravne poslove.

Zapisnik je vodila Nina Tikveša, uposlenica Zavoda.

Sjednici nije prisustvovla članica Maida Šahinagić koja je podnijela ostavku Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo uslijed nemogućnosti da prisustvuje sjednicama Upravnog odbora.

Azra Koldžo, predsjednica Upravnog odbora, pozdravila je prisutne i predložila sljedeći Dnevni red za usvajanje:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog odbora,
2. Usvajanje Odluke o trećim izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki,
3. Usvajanje Pravilnika o javnim nabavkama,
4. Usvajanje Pravilnika o tehničkim i kadrovskim uslovima arheoloških istraživanja,
5. Razno.

Predsjednica je precizirala kako je omaškom u pisanju tačka dva dnevnog reda u pozivu koji je upućen članovima Upravnog odbora i Direktoru označena kao druga umjesto treća izmjena i dopuna.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD-1 Zapisnik sa 17. Sjednice Upravnog odbora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" jednoglasno je usvojen.

AD-2 Odluka o trećim izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki nije usvojena. Naime, članica Mirsada Škrijelj istakla je kako objektivno nije moguće realizovati javne nabavke koje su predmet izmjena i dopuna, sa čim su se složile predsjednica i ostale članice Upravnog odbora. Predsjednica Upravnog odbora istakla je kako se osim direktora i uposlenici mogu obratiti Upravnom odboru ukoliko je neophodno održavanje sjednice Upravnog odbora, te naglasila važnost redovne i kvalitetne komunikacije Upravnog odbora i Zavoda.

AD-3 Emir Ramić, koji je izradio Pravilnik o javnim nabavkama, ukratko je predstavio njegove osnovne odredbe, ističući kako je riječ o nastavku projekta UNDP-a temeljem sporazuma koji je Vlada Kantona Sarajevo zaključila sa UNDP-om 2021. godine, a koji za cilj ima transparentnije i kvalitetnije poslovanje kantonalnih javnih ustanova/komunalnih preduzeća. Pravilnik je jednoglasno usvojen.

AD-4 Članica Upravnog odbora Selma Karčević objasnila je predsjednici i ostalim članicama Upravnog odbora kako Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima arheoloških istraživanja donosi Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo na prijedlog Zavoda, koji ujedno izrađuje i usaglašava tekst Zakona. Tekst Pravilnika je usvojen, te je isti poslan Ministarstvu na dalje nadležno postupanje.

Sjednica zaključena u 17:10 sati.

Zapisnik pripremila

[redacted]

Nina Tikveša

Predsjednica Upravnog odbora

Azra Koldžo

[redacted]

Dostaviti:

- Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo
- Članovima UO (elektronskim putem)
- Direktoru
- Arhivi UO
- Arhivi Zavoda