



**KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU
KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĀA
SARAJEVO**

INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL-HISTORICAL
AND NATURAL HERITAGE OF CANTON SARAJEVO

Broj: 11285/21

Datum: 12.11.2021

ZAPISNIK

Sa 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, održane 03.11.2021. godine (srijeda) u prostorijama Zavoda, ul. Josipa Štadlera br.32. sa početkom u 14:30 sati.

Prisutni na sjednici su:

- Igor Radovanović - Predsjednik Nadzornog odbora,
- Maja Hafizović - članica Nadzornog odbora,
- Duško Bašić - član Nadzornog odbora,
- Boris Trapara - direktor Zavoda,
- Amra Rodić - zapisničar.

Sjednicu je otvorio Predsjednik Nadzornog odbora Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, te je predložio slijedeći Dnevni red na usvajanje:

DNEVNI RED

1. Konstituisanje Nadzornog odbora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", prema Rješenju Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-36903-13.2/21 od 07.10.2021. godine,
2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo"- prilog prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo",
3. Upoznavanje članova Nadzornog odbora sa trenutnim stanjem u Zavodu,
4. Razno.

Predsjednik je predložio na usvajanje Dnevni red, koji je jednoglasno usvojen.

AD-1 Predsjednik Nadzornog odbora je konstatovao da su svi članovi, prema Rješenju Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-36903-13.2/21 od 07.10.2021. godine, o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“, prisutni i time zadovoljeni uslovi za konstituiranje Nadzornog odbora, kao i za razmatranje i donošenje odluka iz Dnevnog reda.

AD-2 Nakon kratkog upoznavanja sa članovima, predsjednik Nadzornog odbora predlaže usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora, prethodno dostavljenog članovima elektronskim putem. Član Duško Bašić predlaže da se Nadzorni odbor popuni sa još jednim članom ispred Zavoda, na što je predsjednik Nadzornog odbora konstatovao da po Rješenju Vlade Kantona Sarajevo samo su tri člana i da se niko nije prijavio iz reda zaposlenih. Na prijedlog članice Maje Hafizović Član 4 Poslovnika briše se „organ kontrole“ dodaje se „Nadzornog odbora“. Član Duško Bašić predlaže da se Član 11 Poslovnika dopuni „rezultate glasanja utvrđuje predsjednik Nadzornog odbora ili ovlašteni zamjenik“. Članica Maja Hafizović sugerise da se Član 9 Poslovnika dopuni „ili putem online platformi“, a da se briše „hitnim i opravdanim slučajevima“. Također Članica Maja Hafizović sugerise da se u Članu 17 Poslovnika unese:

„uslijed online sjednice glasanje se može obaviti putem sms-a, vibera.“ Članovi su jednoglasno usvojili prijedlog Poslovnika sa amandmanima.

AD-3 Direktor Boris Trapara, kratko je upoznao članove Nadzornog odbora sa stanjem u Zavodu. Obrazložio je da u kontekstu finansija Zavod nema dugovanja prema drugim licima, također da je Zavod u potkapacitiranosti sa ljudskim resursom, te da je minimalan broj potrebnih radnika 18-20 a da je trenutno 12 plus direktor, objašnjava kako Zavod nema pravnika niti računovođu te da agencija obavlja poslove računovodstava. Direktor napominje da je Zavod preuzeo u nezavidnoj situaciji, također naglašava da manjak broja radnika predstavlja izuzetan problem Zavoda, jer se predmeti ne mogu odgovoriti u predviđenom roku. Članica Maja Bašić postavila je pitanje ko radi sistematizaciju ako Zavod nema pravnika, direktor je odgovorio da Ministarstvo provjerava sistematizaciju. Također direktor napominje da Zavod ima na raspolaganju određena kreditna sredstva predviđena za obnovu fasada u Kantonu Sarajevo, i da sredstva nisu iskorištena, a trebala bi biti do proljeća iduće 2022. godine.

AD-4 Član Duško Bašić sugerše da se 3. kvartal 2021.godine, finansijskog izvještaja dostavi za narednu sjednicu. Članica Maja Hafizović zahtjeva da se od uprave Zavoda provjeri status usvojenih i neusvojenih izvještaja.

Predsjednik Nadzornog odbora u 15:54 sati zaključuje sjednicu.

Zapisnik pripremila

Amra Rodić

Predsjednik Nadzornog odbora

Igor Radovanović



Dostaviti:

- Članovima Nadzornog odbora
- Direktor
- Arhivi NO
- Arhivi Zavoda