



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

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

Broj: 11560-2/21

Datum: 27.12.2021

ZAPISNIK

Sa 5. (pete) sjednice Upravnog odbora JU "Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", održane 24.12.2021. godine (petak) u prostorijama Zavoda, ul. Josipa Štadlera br.32. sa početkom u 15:00 sati.

Prisutni na sjednici su:

- Azra Koldžo – Predsjednica Upravnog odbora,
- Elša Turkušić-Jurić – članica Upravnog odbora,
- Mirsada Škrijelj – članica Upravnog odbora,
- Maida Šahinagić – članica Upravnog odbora,
- Selma Karačević - Kapić – članica Upravnog odbora, uposlenica Zavoda
- Boris Trapara - direktor Zavoda,

Zapisnik je vodila Amra Rodić, uposlenica Zavoda.

Sjednicu je otvorila Predsjednica Upravnog odbora JU "Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", Azra Koldžo, konstatujući da su svi članovi Upravnog odbora prisutni, a da je materijal za sjednicu dostavljen elektronskim putem. Predložila je slijedeći Dnevni red na usvajanje:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 4. (četvrte) sjednice Upravnog odbora JU „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“,
2. Usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
3. Usvajanje drugih Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu,
4. Ostalo.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD-1 Prisutni su bez primjedbi i sugestija usvojili Zapisnik sa 4. (četvrte) sjednice Upravnog odbora održane 30.11.2021. godine.

AD-2 Direktor Zavoda je upoznao članove Upravnog odbora sa novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Predsjednica Upravnog odbora je sugerisala da se iz Sistematizacije izbriše „izvršni direktor“ i članovi koji su vezani za njega. Također da se izbaci „Rukovodioc sektora općih, pravnih i računovodstvenih poslova“. Predsjednica konstatuje da je saglasna sa uslovima za prijem u radni odnos ali da se „Posebni uslovi“ stave odmah iza „Uslova za obavljanje posla“ kako ne bi došlo do zabune u konkursnim procedurama. Nakon kraćeg obrazloženja dogovoreno je da se izmjene dostave u nastavku slijedeće sjednice.

AD-3 Direktor Zavoda je predstavio i obrazložio Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2021. godinu. Izmjene i dopune su izvršene bez prekoračenja budžeta, a kroz rebalans budžeta. U odnosu na Plan nabavki za 2021.godinu, izmjene i dopune Plana nabavki sačinjene su u skladu sa Zahtjevom za preraspodjelu sredstava u okviru odobrenog Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu. br.11495/21 od 14/12/2021.godine, koji je sastavni dio Plana i to :U skladu sa članom 17. stav (1) Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu podnesen je zahtjev za preraspodjelu sredstava u iznosu od 5.005,00 KM. Direktor Zavoda ističe da nisu izvršena nikakva povećanja rashoda osim prestrukturiranja sredstava unutar odobrenogokvira. Svi prisutni članovi Upravnog odbora izražavaju suglasnost sa Izmjenama i dopunama plana javnih nabavki za 2021. godinu, te predsjednica Upravnog odbora konstatuje da se usvajaju izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu.

AD-4 Direktor Zavoda je izložio Zahtjev Sindikata Zavoda u kojem je traženo da predstavnik Sindikata prisustvuje sjednicama Upravnog odbora. Predsjednica Upravnog odbora je konstatovala da će Zahtjev Sindikata biti razmatran na narednoj sjednici i da će na istoj na njega biti i odgovoreno. Direktor Zavoda je zatim izložio Dopis Ureda za borbu protiv korupcije i očuvanja kvalitete KS u vezi anonimne prijave. Predsjednica Upravnog odbora je predložila da se odgovor na ovaj dopis razmotri na sljedećoj sjednici sa čim su se prisutni članovi Upravnog odbora složili.

Sjednica je prekinuta u 17:05 sati. Predsjednica Upravnog odbora je zakazala nastavak sjednice u elektronskom formatu, za ponedjeljak 27.12.2021. godine.

Nastavak sjednice održan je 27.12.2021. (ponedjeljak) godine sa početkom 10:00 sati, putem elektronske pošte.

Prisutni na sjednici su:

- Azra Koldžo – Predsjednica Upravnog odbora,
- Elša Turkušić-Jurić – članica Upravnog odbora,
- Mirsada Škrijelj – članica Upravnog odbora,
- Maida Šahinagić – članica Upravnog odbora,
- Selma Karačević - Kapić – članica Upravnog odbora, uposlenica Zavoda
- Boris Trapara - direktor Zavoda,

Sjednicu je otvorila Predsjednica Upravnog odbora JU "Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", Azra Koldžo, konstatujući da su svi članovi Upravnog odbora prisutni, a da je materijal za sjednicu dostavljen elektronskim putem. Predložila je sljedeći Dnevni red na usvajanje:

1. Usvajanje izmjene Pravila Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo",
2. Usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD-1 Usvajanje izmjene Pravila Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", svi članovi su nakon dostavljenih materijala glasali ZA.

AD-2 Nakon dostavljenog materijala sa izmjenama, članovi Upravnog odbora su bez primjedbi i sugestija glasali da su saglasni sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Predsjednica je nakon glasanja svih članova Upravnog odbora zaključila radnu sjednicu odražanu elektronskim putem u 11:50 sati.

Zapisnik pripremila

Amra Rodić

Predsjednica Upravnog odbora

Azra Koldžo



Dostaviti:

- Ministarstvo kulture i sporta KS,
- Članovima Upravnog odbora,
- Direktor,
- Arhiva UO i
- Arhivi Zavoda