



Broj: 11528/21

Datum: 20.12.2021.

ZAPISNIK

Sa 2. sjednice Nadzornog odbora Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, održane 10.12.2021. godine (petak) 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, (telefonski)
- Duško Bašić - član Nadzornog odbora,
- Boris Trapara - direktor Zavoda,
- Amra Rodić - zapisničar

Sjednicu je otvorio Predsjednik Nadzornog odbora JU "Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", konstatujući da je članica Maja Hafizović opravdano odsutna i da će biti kontaktirana na sjednici telefonskim putem. Predložio je slijedeći Dnevni red na usvajanje:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prve konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" održane 03.11.2021. godine,
2. Uvid u Izvještaj budžeta za period januar – septembar 2021. godine, te uvid u bruto bilans za period januar – septembar 2021. godine (materijal za tačku 2. dostavljen lično),
3. Informacija o analizi poslovanja Zavoda, od strane PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo,
4. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD-1 Prisutni su bez primjedbi i sugestija usvojili Zapisnik sa prve konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane 03.11.2021. godine.

AD-2 Predsjednik Nadzornog odbora predlaže da za drugu tačku dnevnog reda riječ preuzme članica Maja Hafizović koja nakon izvršenog uvida u Izvještaj budžeta za period januar – septembar 2021. godine, te uvida u bruto bilans za period januar – septembar 2021. godine, traži da se od Agencije za računovodstvo dobije odgovor na koja sredstva se odnosi Registar stalnih sredstava sa amortizacionim stopama i obračunom amortizacije, te da se provjeri stavka potraživanja za pravne osobe bilans 7.800,00 KM. Na pitanje ko radi obračun plata za Zavod, direktor Boris Trapara pojašnjava da saradnica za javne nabavke Sejda Handžić priprema obrasce i dokumentaciju, koji se šalju prema Ministarstvu kulture i sporta KS. Članica Nadzornog odbora traži da se za narednu sjednicu pripremi, analitika ugovorenih usluga od Agencije za računovodstvo sa izvještajem koje su to usluge u pitanju, da li se radi o ugovorima o djelu i da li su isti izvršeni, te obrazloženje o kojim pravnim uslugama je riječ. Također članica Maja Hafizović zahtjeva da se Nadzornom odboru od strane Zavoda dostavi i Popis stalnih sredstava za 2020. godinu. Direktor informiše članove Nadzornog odbora da advokat zastupa Zavod u četiri spora, koja su pokrenuta od strane radnika

Zavoda, te da advokatska kancelarija ispostavlja fakture poslije svakog ročišta. Članica Maja Hafizović želi da zna koliko su komplicirana ročišta i da li su opravdana potraživanja advokata. Predsjednik Nadzornog odbora predlaže da se detalji oko tužbe saradnika Damira Hadžića ostave za narednu sjednicu na što Članica Maja Hafizović sugerise da Nadzorni odbor treba da ima što prije uvid u spor, te da se Nadzornom odboru dostavi ugovor sa advokatom i izvještaji sa ročišta, zbog utroška sredstava na advokata koji je dužan da dostavlja potvrđivanje o stanju predmeta. Predsjednik Nadzornog odbora konstatuje da je izvještaj razmatran te da su upućena pitanja za dodatna objašnjenja.

AD-3 Na pitanje o poslovanju sa PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo, direktor pojašnjava da su dostavljeni traženi dokumenti o detaljima rada Zavoda i da su obavljani razgovori sa predstavnicima međunarodne revizorske kuće u skladu sa ugovorom koji imaju sa UNDP-om i Vladom KS. Članica Maja Hafizović konstatuje da nema povratni izvještaj od strane PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo, direktor pojašnjava da je još uvijek u toku izrada istog.

AD-4 Predsjednik Nadzornog odbora konstatuje da je prije dvije godine Federalno ministarstvo odobrilo određena sredstva za prozore na Despića kući i upućuje pitanje o toku projekta. Direktor Zavoda napominje da je ugovor potpisan između Federalnog ministarstva kulture i sporta i Zavoda, 23.8.2019. godine i da se sredstva nalaze na izvoru 50 kapitalnih transfera. Nakon kraćeg obrazloženja o potrebi izdvajanja više sredstava za izmjenu prozora na Nacionalnom spomeniku, i informisanja Nadzornog odbora o konstantnom pritisku na Zavod od strane Muzeja Sarajeva unatoč odgovoru koji je upućen prema direktorici Muzeja Sarajeva, direktor Zavoda zaključuje da ukoliko ne dođe do produženja roka planirana sredstva će biti vraćena. Članica Maja Hafizović konstatuje da Nadzorni odbor ne smije imati nikakvu upravljačku sugestiju, te da Upravni odbor treba da instruiše o pravcu daljeg postupanja po svim aktuelnim pitanjima Zavoda.

Sjednica je završena u 15:25 sati.

Zapisnik pripremila

Amra Rodić

Predsjednik Nadzornog odbora

Igor Radovanović



Dostaviti:

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