



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

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

Broj: 04-02-1875-2/24

Datum: 30.12.2024.

ZAPISNIK

Sa 44. sjednice Upravnog odbora JU "Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" održane on-line u ponedjeljak, dana 30.12.2024. godine, sa početkom u 14:00 sati.

Sjednici su prisustvovali: Azra Koldžo, predsjednica Upravnog odbora, članice Selma Karačević-Kapić, Elša Turkušić-Jurić, te direktor Zavoda Boris Trapara.

Predsjednica Upravnog odbora Azra Koldžo predložila je sljedeći Dnevni red za usvajanje:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice Upravnog odbora održane 29.11.2024. godine,
2. Donošenje urgencije za imenovanje članova Upravnog odbora.

U pozivu je ujedno navedeno i kako će sjednica biti otvorena do 31.12. u 14:00 sati do kada se mogu dostaviti primjedbe, komentari i glasati za dnevni red i predložene tačke.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD – 1 Upravni odbor jednoglasno je usvojio Zapisnik sa 43. sjednice UO-a.

AD – 2 Upravni odbor se upoznao sa sadržajem urgencije za imenovanje članova Upravnog odbora čiji je nacrt izradila predsjednica Upravnog odbora. Naime, Upravni odbor JU Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, počev od šestog mjeseca 2024. godine, kada je tada imenovanim vršiocima dužnosti članova Upravnog odbora istekao period imenovanja, djeluje sa tri člana. Cijeneći navedene okolnosti, Upravni odbor ne može odlučivati o pitanjima iz svoje nadležnosti koja se, shodno odredbama Pravila odlučuju dvotrećinskom većinom, a što uključuje i izuzetno važna pitanja usvajanja programa, finansijskih planova i izvještaja, kao i utroška sredstava preko 5.000,00 KM. Shodno navedenom, a u cilju uspostavljanja nesmetanog rada Upravnog odbora i Zavoda, urgira se za hitno imenovanje bar jednog vršioca dužnosti člana Upravnog odbora, ali i dugoročnog rješavanja ovog pitanja u narednom periodu.

Upravni odbor jednoglasno (sa 3 glasa) usvaja prijedlog urgencije za imenovanje članova Upravnog odbora.

Sjednica je zaključena 31.12.2024. godine u 08:19 sati.

Zapisnik pripremila
Azra Koldžo

Dostaviti:

1. Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo,
2. Članovima upravnog odbora (elektronskim putem),
3. Direktor,
4. Računovodstvu,
5. Arhivi UO,
6. Arhivi Zavoda.

Predsjednica Upravnog odbora

Azra Koldžo

