



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

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

Broj: 540-1/22

Datum: 1.4.2022.

ZAPISNIK

Sa 10. (desete) sjednice Upravnog odbora JU "Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", održane elektronskim putem u petak, 1.4.2022.godine u 9h.

Sjednici su prisustvovali: Selma Karačević-Kapić, zamjenica predsjednika Upravnog odbora, članice Upravnog odbora Elša Turkušić-Jurić, Maida Šahinagić i Mirsada Škrijelj, Boris Trapara, direktor Zavoda.

Sjednicu je otvorila Selma Karačević-Kapić u funkciji zamjenice predsjednika Upravnog odbora (javni oglas za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Zavoda je u toku), sa prijedlogom sljedećeg Dnevnog reda za usvajanje:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog odbora,
2. Usvajanje zapisnika sa zajedničke sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održane 24.3.2022.,
3. Usvajanje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2021. godinu,
4. Usvajanje Plana javnih nabavki za 2022. godinu,
5. Usvajanje odluke o raspisivanju konkursa za prijem radnika,
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen

AD – 1 Bez primjedbi i sugestija usvaja se Zapisnik sa 9. (devete) sjednice Upravnog odbora održane 11.2.2022. godine.

AD – 2 Bez primjedbi i sugestija usvaja se Zapisnik sa 1. (prve) zajedničke sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održane 24.3.2022. godine.

AD – 3 Direktor je dostavio dopunjen i korigiran Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2021. godinu, što je traženo na 1. zajedničkoj sjednici Upravnog i Nadzornog odbora održane 24.3.2022. godine. Članovi Upravnog odbora su glasali sa 3 glasa ZA i 1 SUZDRŽAN, čime se nisu ostvarili uslovi za usvajanje Izvještaja. Članica Upravnog odbora, Mirsada Škrijelj, uočila je propuste u sačinjavanju finansijskog dijela izvještaja, te se traži dopuna i korekcija istog u skladu sa za to definiranom metodologijom. Konstatuje se da će se korigirani i dopunjeni izvještaj razmatrati na sljedećoj sjednici.



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

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

AD – 4 Direktor je dostavio dopunu dokumentacije vezano za Plan javnih nabavki za 2022., traženu na 1. zajedničkoj sjednici Upravnog i Nadzornog odbora održane 24.3.2022. godine. Uvidom u istu Upravni odbor jednoglasno usvaja predloženi Plan javnih nabavki za 2022. godinu.

AD – 5 Direktor je upoznao članove Upravnog odbora sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunu šest radnih mjesta na neodređeno vrijeme u skladu sa procedurama i uslovima utvrđenim važećim propisima i opštim aktima ustanove, i to: Stručni saradnik za pravne poslove, Viši stručni saradnik za zaštitu arheološkog naslijeđa, Stručni saradnik za finansijske poslove, Stručni saradnik za zaštitu graditeljske baštine, (2 izvršioca) i Stručni saradnik za lektorisanje i odnose sa javnošću. Nakon razmatranja dostavljenog materijala, Upravni odbor jednoglasno donosi odluku o raspisivanju konkursa za šest gore navedenih radnih mjesta.

AD - 5 Pod ovom tačkom nije bilo rasprave.

Sjednica je zaključena u 12, 30 h.

Zapisnik pripremila
Selma Karačević-Kapić

DOSTAVITI:

1. Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo,
2. članovima Upravnog odbora 5x,
3. direktoru,
4. arhivi UO,
5. arhivi Zavoda.



Zamjenica predsjednika UO

Selma Karačević-Kapić