

## ZAPISNIK

s 27. sjednice Upravnog vijeća MCPA Zadar  
održane 7. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 h u prostorijama Međunarodnog centra  
za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1

*Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća MCPA Zadar:*

- Ante Uglešić, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, predsjednik Upravnog vijeća MCPA Zadar,
- Jasen Mesić, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici,
- Anita Gržan Martinović, Grad Zadar kao zamjena za člana Antu Ćurkovića, pročelnika Ureda Gradonačelnika Grada Zadra
- Krešimir Račić, načelnik Sektora za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, putem on line platforme Zoom
- Edouard Planche, UNESCO, acting Chief Underwater Cultural Heritage Unit, putem on line platforme Zoom

*Ostali prisutni na sjednici Upravnog vijeća MCPA Zadar:*

- Mladen Pešić, ravnatelj MCPA Zadar
- Marina Mustać, MCPA Zadar

*Na sjednici nisu prisustvovali članovi:*

- Ante Ćurković, Grad Zadar, pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra, zbog službenih obveza u Gradu Zadru te je pismenim putem ovlastio gđu Anitu Gržan Martinović kao zamjenu. Pismeno ovlaštenje sastavni je dio ovog Zapisnika.
- Krista Pikkat, UNESCO, Director of the Culture and Emergencies Entity at UNESCO, umjesto koje je sudjelovao Edouard Planche, UNESCO, acting Chief Underwater Cultural Heritage Unit.

*Sjednicu vodio:*

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić, predsjednik Upravnog vijeća MCPA Zadar

*Zapisnik vodila:*

Marina Mustać

*Početak sjednice:* 09:00 sati

*Završetak sjednice:* 12:00 sati

Rasprava na sjednici vodila se na engleskom jeziku.

Poziv na 27. sjednicu Upravnog vijeća MCPA Zadar i pripremljeni dokumenti dostavljeni su elektronskim putem 22.11.2023. godine članovima Upravnog vijeća MCPA.

Predsjedavajući Upravnog vijeća MCPA Zadar, prof. Ante Uglešić, otvorio je Sjednicu Upravnog vijeća MCPA Zadar, pozdravio sve prisutne i zaželio dobrodošlicu. Pročitao je

prijedlog dnevnog reda 27. sjednice Upravnog vijeća MCPA Zadar koji je predložio ravnatelj Mladen Pešić prema sljedećim točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika 26. sjednice Upravnog vijeća MCPA Zadar
2. Usvajanje rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu,
3. Usvajanje 3. izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu
4. Usvajanje Financijskog plana za razdoblje 2024. – 2026.
5. Usvajanje Plana nabave za 2024.
6. Usvajanje izmjena Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju
7. Usvajanje Plana programske aktivnosti za 2024.
8. Ostalo

Dostavljena dokumentacija jednoglasno je prihvaćena, a predloženi plan dnevnog reda jednoglasno je usvojen

1. Usvajanje Zapisnika 26. sjednice Upravnog vijeća MCPA Zadar

Zaključak:

**Upravno vijeće MCPA Zadar jednoglasno usvaja Zapisnik 26. sjednice.**

2. Usvajanje rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu

Rebalans financijskog plana proračuna 2023. godine i Obrazloženja dostavljeni su članovima Upravnog vijeća MCPA Zadar. Rebalans je izrađen tijekom listopada 2023. godine sukladno nastalim okolnostima tijekom godine te izvršenju izvornog plana. Rebalans financijskog plana izrađen je u skladu s uputama i limitima Ministarstva kulture i medija RH te je usvojen u Hrvatskom saboru.

Zaključak:

**Upravno vijeće MCPA Zadar jednoglasno usvaja Rebalans financijskog plana proračuna za 2023. godinu.**

3. Usvajanje 3. izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu

Treća izmjena i dopuna plana nabave odnosi se na dodanu stavku u Planu nabave 2023. godine: Postupak jednostavne nabave Usluga organizacije završne konferencije za EU projekt, evidencijski broj nabave EV12-23, CPV 79952000-2 čija procijenjena vrijednost iznosi 3.100,00 EUR.

Izvorno, usluga organizacije završne konferencije bila u planu nabave za 2020. godinu u jedinstvenoj stavci nabave Usluga organizacije početne i završne konferencije. U međuvremenu, od organizacije početne konferencije pa do kraja 2023. godine i trenutka organizacije završne konferencije, odabrani ponuđač postupka nabave iz 2020. godine ugasio je poslovni subjekt i više nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu završne konferencije. Zbog ovih okolnosti nužno je izmijeniti Plan nabave za 2023. godinu te dodati uslugu organizacije završne konferencije.

Zaključak:

**Upravno vijeće MCPA Zadar jednoglasno usvaja 3. Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. godinu.**

4. Usvajanje Financijskog plana za razdoblje 2024. – 2026.

Financijski plan proračuna za razdoblje 2024. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađeni su skladu sa smjernicama i dostavljenim limitima, a plan prihoda i rashoda napravljen je temeljem analize izvršenja proračuna prethodnih godina te u skladu s očekivanim povećanjem opsega djelovanja i povećanjem broja zaposlenika u 2024. godini.

Financijski plan proračuna i Obrazloženja dostavljeni su članovima Upravnog vijeća MCPA Zadar.

Zaključak:

**Upravno vijeće MCPA Zadar jednoglasno usvaja Financijski plan proračuna za 2024. godinu.**

5. Usvajanje Plana nabave za 2024.

Plan nabave za 2024. godinu izrađen je temeljem Financijskog plana proračuna za 2024. godinu i u skladu s aktivnostima navedenim u Planu programskih aktivnosti za 2024. godinu.

Zaključak:

**Upravno vijeće MCPA Zadar jednoglasno usvaja Plan nabave za 2024. godinu.**

6. Usvajanje izmjena Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju

Tekst prijedloga izmjena Statuta dostavljen je članovima Upravnog vijeća MCPA Zadar. Izmjena Statuta nužna je zbog izmjena koje su unesene u Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i UNESCO-a te Memoranduma o suglasnosti između Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru i UNESCO-a, oba potpisana 20. veljače u Parizu i 22. veljače 2023. godine Zagrebu i Zadru i oba stupila na snagu 4. svibnja 2023. godine.

Ugovorom i Memorandumom promijenjen je sastav Upravnog vijeća, rok na koji se imenuje, kao i glavne zadaće, a ove izmjene sadržane su u člancima 12. i 13. Statuta. Osim toga, uskladili smo ranije navedene kunske iznose s protuvrijednosti eura i naveli trenutno važeći Ugovor s UNESCO-om.

Člankom 13. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru propisan je način donošenja Statuta kao i sve za njegove izmjene i dopune. Statut donosi Upravno vijeće MCPA Zadar uz prethodnu suglasnost osnivača. Suglasnost Ministarstva kulture i medije RH primili smo u pisanom obliku 7. prosinca 2023. godine.

Zaključak:

**Upravno vijeće MCPA Zadar jednoglasno usvaja izmjene Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.**

7. Usvajanje Plana programske aktivnosti za 2024.

Sukladno dostavljenom pisanom detaljnom Planu rada za 2024. godinu ravnatelj Pešić istaknuo je najznačajnije projekte i planirane suradnje za 2024. godinu.

Zaključak:

**Upravno vijeće MCPA jednoglasno usvaja Plan programskih aktivnosti za 2024. godinu.**

8. Ostalo

U Zadru, 07. prosinca 2023. godine

Predsjednik Upravnog vijeća MCPA Zadar:

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić

