

**ZAKLJUČCI SA 16. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA MEĐUNARODNOG CENTRA ZA  
PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU**

Ur.br.

1304-01-12-007-MP19

Temeljem članka 12. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru i članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće), 16. sjednica Upravnog vijeća održana je dana 03. prosinca 2019. godine, s početkom u 09:00 sati prema izmijenjenom i prihvaćenom dnevnom redu, te su doneseni zaključci kako slijedi:

1. Izvješće ravnatelja za 2019.

**Zaključak: Izvješće ravnatelja o aktivnostima u 2019. godini jednoglasno je prihvaćeno.**

2. Rebalans plana proračuna 2019.

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Rebalans plana proračuna za 2019. godinu**

3. Rebalans plana nabave 2019. godine (zbog povećanja proračuna)

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Rebalans plana nabave 2019.**

4. Plan rada za 2020. godinu.

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Plan rada za 2020. godinu. Ukoliko Ministarstvo kulture prihvati prethodnu suglasnost za nova zapošljavanja, Upravno vijeće će tu odluku podržati.**

5. Plan proračuna 2020.

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Plan proračuna za 2020. godinu.**

6. Plan nabave 2020.

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Plan proračuna za 2020. godinu.**

7. Istek mandata članovima Upravnog vijeća

**Zaključak: Na ovu točku dnevnog reda nije bilo primjedbi, ravnatelj Mladen Pešić uputio je zahvalu svim članovima Upravnog vijeća za dosadašnju suradnju.**

8. Prijava na EU fond za obnovu kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole

**Zaključak: Članovi Upravnog vijeća složili su se kako MCPA s projektom obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole dobiva na važnosti u smislu obogaćivanja kulturne ponude grada Zadra te smatraju da ima veliku perspektivu u budućnosti. (U privitku Prijavni obrazac)**

9. Usvajanje Poslovnika o radu Stručnog vijeća

**Zaključak: Članovi Upravnog vijeća podržali su osnivanje Stručnog vijeća i donošenje Poslovnika o radu stručnog vijeća. (Poslovnik o radu Stručnog vijeća u privitku)**

10. Ostalo

- a) Pravilnik o načinu korištenja prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru
- b) Dvogodišnje samo ocjenjivanje doprinosa Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru programskim aktivnostima UNESCO-a

**Zaključak: a) Gosp. Jasen Mesić dao je uputu ravnatelju Mladenu Pešiću da po dobivenoj suglasnosti Ministarstva kulture elektronskim putem izvijestimo članove Upravnog vijeća o istome te će Upravno vijeće konačnu odluku o usvajanju navedenog Pravilnika donijeti izjašnjavaњem elektronskim putem, vodeći računa o skorom isteku mandata članovima Upravnog vijeća (15. prosinca 2019. godine). Ostali članovi Upravnog vijeća složili su se s gosp. Jasenom Mesićem.**

**Zaključak: b) Gosp. Jasen Mesić konstatirao je da bi se dokument mogao poslati na pregled gosp. Siniši Šešumu čije iskustvo bi moglo pomoći u procjenjivanju zadovoljavanja njegove forme i usklađivanju s uobičajenim dokumentima ovog tipa koje UNESCO zahtjeva od drugih ustanova.**

**Nakon provedene rasprave članovi Upravnog vijeća dali su uputu ravnatelju Mladenu Pešiću za daljnje postupanje kako je navedeno.**

Predsjednik Upravnog vijeća  
Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić

