

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
International Centre for Underwater Archaeology in Zadar (ICUA)
Božidara Petranovića 1, Zadar

ZAPISNIK

s 17. sjednice Upravnog vijeća MCPA

Obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i zabranu putovanja i prelazaka državnih granice svi članovi Upravnog vijeća MCPA nisu bili u mogućnosti fizički prisustvovati 17. sjednici Upravnog vijeća MCPA te je sjednica održana elektroničkim putem. Predsjednik Upravnog vijeća MCPA Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić je 06. lipnja 2020. godine poslao pripremljene dokumente svim članovima Upravnog vijeća s naznakom da se o svakoj točki pojedinačno očituju i navedu eventualne prijedloge ili primjedbe.

Dokumenti su dostavljeni članovima Upravnog vijeća MCPA:

Ante Uglešić, Sveučilište u Zadru, Pročelnik odjela za arheologiju

Ernesto Ottone Ramirez, UNESCO, Assistant Director – General for Culture,
Culture Sector

Lazare Eloundou Assomo, UNESCO, Director of Culture and Emergencies of the
Culture Sector

Jasen Mesić, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u
Talijanskoj Republici

Šime Erlić, pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra

Sjednicu vodio:

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

Početak sjednice: 06. lipnja 2020.

Završetak sjednice: 13. srpnja 2020.

Nastavno na poziv članovima Upravnog vijeća MCPA za održavanje 17. sjednice koji je poslan 06. lipnja 2020. godine zaključeno je da članovi Upravnog vijeća u roku od 30 dana nisu imali dodatne komentare ili eventualne ispravke dokumenata koje im je dostavio predsjednik Upravnog vijeća. Pojedine točke dnevnog reda su dodatno elaborirane od strane ravnatelja i rukovoditeljice odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova te su navedena objašnjenja sastavni dio dokumentacije dostavljene

članovima Upravnog vijeća. Sukladno tome, slijedi zaključak da se prihvaćaju dostavljeni dokumenti vezani uz sljedeće točke dnevnog reda:

1. Usvajanje financijskog izvještaja 2019. godine

Zaključak:

Usvajaju se rezultati financijskog izvještaja o radu MCPA za 2019. godinu prema dostavljenom izvješću.

2. Usvajanje izvještaja o izvršenju proračuna 2019. godine

Zaključak:

Usvaja se izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu prema dostavljenom.

3. Rebalans plana proračuna 2020. uzrokovanog koronavirus krizom

Zaključak:

Usvaja se rebalans plana proračuna za 2020. godinu uzrokovanog koronavirus krizom.

4. Izmjene plana programskih aktivnosti za 2020.

Zaključak:

Usvajaju se izmjene plana programskih aktivnosti za 2020. godinu uzrokovane koronavirusom, sukladno uputama o smanjenju plana proračunskih sredstava za 2020. koje je MCPA dostavio Ministarstvu kulture.

5. Rebalans plan nabave za 2020.

Zaključak:

Usvaja se rebalans plana nabave za 2020. godinu koji je usklađen s potrebama projekta obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole i s redovnim djelatnostima MCPA Zadar.

6. Izvještaj o stanju prijave na EU fond za obnovu kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole

Prihvaća se izvještaj o prijavi i odobravanju sredstava za projekt „Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar“, tematski cilj „Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa“, unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ pod nazivom „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“.

7. Izmjene Statuta MCPA Zadar

Zaključak:

Usvajaju se izmjene Statuta MCPA u kojem se u članku 6. stavku 1. iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi: "Snimanje iz zraka za potrebe daljinskih istraživanja u različitim područjima znanosti."

8. Usvajanje Pravilnika o zaštitnoj odjeći

Zaključak:

Usvaja se Pravilnik o zaštitnoj odjeći.

9. Ostalo

Predsjednik Upravnog vijeća MCPA:

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić

