

30. sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u četvrtak, 29. lipnja 2023. s početkom u 14:00 sati u novouređenom dijelu zgrade NSK, dvorana „Pomet“.

Upravno vijeće na sjednici je raspravljalo i odlučivalo o sljedećim točkama Dnevnog reda uz zaključke:

**1. Usvajanje zapisnika 29. sjednice Upravnog vijeća NSK, održane 04.05.2023.**

Upravno vijeće NSK usvaja Zapisnik 29. sjednice, održane 4. svibnja 2023.

**2. Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu**

Usvajaju se Izmjene i dopune Financijskog plana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

**3. Prijedlog za otpis nenaplativih potraživanja**

Odobrava se otpis potraživanja prema poslovnim subjektima:

- BTS-TRGOVINA D.O.O., -
- CATERING MAJETIĆ – obrt za ugostiteljstvo, vl. Aleksandar Majetić,
- Kudo.TIM d.o.o.,
- NIAGARA DELTA Delta d.o.o.,
- STUDIO HRG d.o.o. i
- SUPERKNJIŽARA d.o.o.,

u ukupnom iznosu od 171.625,38 eura od čega se na otvorena potraživanja odnosi iznos od 147.388,09 eura, a na PDV sadržan u potraživanjima iznos od 24.237,29 eura.

Zadužuje se Odsjek financijski i računovodstveni poslovi NSK provesti otpis.

**4. Usvajanje Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju**

Usvaja se Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju uz predloženu korekciju I. Milanovića-Litre iznesenu u raspravi.

Pravilnik će se objaviti na Oglasnoj ploči NSK i stupiti na snagu osmog dana od dana objave.

**5. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Dominović d.o.o.**

Odobrava se sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za poslovni prostor koji se nalazi u nizu lokala prema Ulici Hrvatske bratske zajednice, označen u tlocrtu zgrade pod brojem 6, ukupne površine 161,1 m<sup>2</sup>, te skladišta – ukupne površine od 35 m<sup>2</sup> i ograđenog skladišta površine od 40,50 m<sup>2</sup>, koji se nalaze u hodniku iza lokala prema Ulici Hrvatske bratske zajednice označenih u tlocrtu zgrade pod brojem 6 i iza lokala označenih u tlocrtu zgrade pod brojem 2 i 3, sa zakupnikom Dominović d.o.o., na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.

**6. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Prenocište d.o.o.**

Odobrava se sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za poslovni prostor koji se nalazi u nizu lokala prema Ulici Hrvatske bratske zajednice, označen u tlocrtu zgrade pod brojem 9, ukupne površine 90 m<sup>2</sup>, te skladišnog prostora površine 15 m<sup>2</sup> u jugoistočnom kutu nekorištenog garažnog prostora na nivou minus 2, dil. 15, ispod glavnog vanjskog stubišta, uz zid lokala broj 10, sa zakupnikom Prenocište d.o.o., na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.

**7. Davanje suglasnosti za sklapanje Aneksa 1. Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Mikos d.o.o.**

Odobrava se umanjeње zakupnine zakupniku Mikos d.o.o. u trajanju od 9 mjeseci u ukupnom iznosu od 12.036,06 € bez PDV-a. Ovlašćuje se NSK sa zakupnikom dogovoriti period u kojem će se realizirati umanjeње.

Odobrava se davanje u podzakup dijela poslovnog prostora u zgradi NSK zakupniku Mikos d.o.o.

NSK i Mikos d.o.o. obvezuju se sklopiti odgovarajući aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora.

**8. Reguliranje odnosa sa zakupnikom Ver-Ber tt d.o.o.**

Odobrava se davanje u zakup poslovnog prostora (skladišta) na jugozapadnoj strani zgrade na razini -2 ukupne površine 128 m<sup>2</sup> tvrtki Ver-Ber tt d.o.o. u razdoblju od 11.01.2023. do isteka važenja i primjene Ugovora o pružanju usluga servisiranja i održavanja strojarских instalacija.