ZAPISNIK

sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog Vijeća Pogona- Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu Zagreb, održane u srijedu 02.11.2016. s početkom u 14:00 sati, u sjedištu Pogona -Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu, Kneza Mislava 11

Nazočni članovi: Laura Topolovšek, Miljenka Buljević i Sonja Soldo

Ostali nazočni: ravnateljica Emina Višnić, zapisničarka Graciella Bokor

Na samom početku sjednice ravnateljica Emina Višnić pozdravlja sve nazočne, otvara I. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća te predlaže sljedeći

.

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajuće
2. Prihvaćanje dnevnog reda
3. Izbor predsjednice i zamjenice predsjednice
4. Donošenje Statuta Pogona
5. Očitovanje o zahtjevu za razrješenje ravnateljice Pogona
6. Odluka o prestanku radnog odnosa ravnateljice Pogona
7. Prijedlog imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja Pogona
8. Plan sjednica Upravnog vijeća
9. Razno

Ad 1)
Do izbora predsjednica Upravnog vijeća odlučeno je da će sjednicu voditi Miljenka Buljević, koja je jednoglasno izabrana za predsjedavajuću.

Ad 2)
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 3)
Za predsjednicu Upravnog vijeća kandidirala se Miljenka Buljević, a za zamjenicu predsjednice Sonja Soldo.
Miljenka Buljević jednoglasno je izabrana za predsjednicu Upravnog vijeća.
Sonja Soldo jednoglasno je izabrana za zamjenicu predsjednice Upravnog vijeća.

Ad 4)
Ravnateljica Centra Emina Višnić je predstavila i obrazložila tekst Statuta Centra.
Nakon predstavljanja Statuta od strane ravnateljice, donošenje Statuta je stavljeno na glasovanje, te je jednoglasnom odlukom donesen Statut Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade.
Predsjednica Upravnog vijeća će uputiti nadležnim tijelima osnivača Statut na suglasnost.

Ad 4)
Članice Upravnog vijeća dobile su na uvid Zahtjev za razrješenje dužnosti ravnateljice i otkaz ugovora o radu, kojeg je Emina Višnić je uputila Centru 14.10.2016.
Temeljem tog Zahtjeva Upravno vijeće predlaže razrješenje ravnateljice Centra, Emine Višnić, s 31.12.2016.
Prijedlog razrješenja predsjednica Upravnog vijeća će dopisom uputiti Gradskoj Skupštini Grada Zagreba.

Ad 6)
Temeljem Zahtjeva za razrješenje dužnosti ravnateljice i otkaz ugovora o radu, kojeg je Emina Višnić je uputila Centru 14.10.2016., Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prestanku radnog odnosa Emina Višnić sa 31.12.2016.

Ad7)
S obzirom da je trenutna ravnateljica Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (u daljnjem tekstu: Centar), Emina Višnić, zatražila razrješenje s dužnosti ravnateljice Centra s 31.12.2016., Upravno vijeće razmatra prijedlog imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja kojeg će dostaviti Gradskoj skupštini Grada Zagreba.
Upravno Vijeće je nakon pažljivog razmatranje dokumentacije i kraće rasprave zaključilo da Janja Sesar ispunjava uvjete koje treba ispunjavati osoba koja se imenuje za ravnatelja, sukladno osnivačkom aktu i Statutu Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade od 12.10.2010. Naime, gospođa Sesar je stekla visoku stručnu spremu s područja humanističkih znanosti (profesor hrvatskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti), odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima (što je vidljivo iz njezina životopisa), ima više od 6 godina radnog staža u djelatnostima kulture te izvrsno vlada s dva svjetska jezika (njemački i engleski). Pored tih uvjeta, gospođa Sesar se dodatno obrazovala na području kulturnog menadžmenta (diploma Instituta za menadžment u kulturi i medijima iz Berlina, stipendije i profesionalna usavršavanja), jako dobro poznaje djelovanje organizacija civilnog društva u području nezavisne kulture i mladih, ima znanja i iskustva u radu s EU fondovima te je do sada na različite načine surađivala s Centrom. Stoga je zaključeno da će ona, bude li imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja Centra, svoj posao obavljati profesionalno i predano, nastavljajući dosadašnja postignuća Centra.
Jednoglasno je donesena odluka da se Gradskoj skupštini Grada Zagreba predloži da se za vršitelja dužnosti ravnatelja Centra imenuje Janja Sesar, i to s 1.1.2017.
Prijedlog imenovanja predsjednica Upravnog vijeća će dopisom uputiti Gradskoj Skupštini Grada Zagreba.

Ad 5)
Ravnateljica Emina Višnić iznijela je prijedlog okvirnog plana sjednica Upravnog vijeća, koji je jednoglasno prihvaćen, kako slijedi:

- 2. sjednica – početkom prosinca 2016.; teme: Odluka o zasnivanju radnog odnosa s VD ravnatelja od 1.1.2017.; Godišnji program rada i razvoja Centra za 2017.; Financijski plan za 2017. s projekcijom za 2018. i 2019.; Plan nabave za 2017. s projekcijom za 2018. i 2019.;Donošenje Poslovnika o radu UV-a
- 3. sjednica – početkom siječnja 2017.; teme; Raspisivanje natječaja za ravnatelja; Donošenje Pravilnika o zaštiti od Požara; Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
- 4. sjednica – krajem siječnja 2017.; teme: Razmatranje natječajne dokumentacije; Prijedlog ravnatelja: imenovanje s 1.4.17

Točni datumi održavanja sjednica te dnevni red svake pojedinačne sjednice odredit će se pri sazivanju sjednica.

Ad 9)
Prikupljeni su kontakt podaci svih članica Upravnog vijeća te je zaključeno da će isti biti proslijeđeni putem elektroničke pošte.
Članice Upravnog vijeća izjasnile su se da pozive na sjednice i popratne materijale žele primati putem elektroničke pošte, kad god je to moguće.
Ravnateljica je obavijestila članice Upravnog vijeća da imaju pravo na naknadu za rad na sjednicama te da će iznos naknade i način plaćanja biti dogovoreni s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport.

1. konstituirajuća sjednica Upravnog Vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu završena je u 15:13 sati.

U Zagrebu, 02.11.2016

Zapisničarka: Predsjednica Upravnog vijeća:

Graciella Bokor Miljenka Buljević