

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Upravnog Vijeća Pogona- Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu Zagreb (broj sjednice 02-02/2016).

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 2. prosinca 2016.

Sjednica je održana u srijedu 21.12.2016. s početkom u 15:00 sati, u sjedištu Pogona -Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu (u daljnjem tekstu: Centar), Kneza Mislava 11. Sjednica je završila u 17:30 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Miljenka Buljević (predsjednica), Laura Topolovšek i Sonja Soldo

Ostali nazočni: ravnateljica Centra Emina Višnić, voditeljica financijskih i administrativnih poslova Graciella Bokor, te kao gošća Janja Sesar (imenovana za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Centra s 1.1.2017.)

Na početku sjednice predsjednica pozdravlja sve nazočne i otvara 2. sjednicu Vijeća.

Za zapisničarku je određena Graciella Bokor.

Na zahtjev ravnateljice, Predsjednica predlaže da se u dnevni red iz Poziva na 2. sjednicu Upravnog vijeća od 2.12.2016. poširi na način da se uvrste točke dnevnog reda koje se odnose na donošenje Statuta Centra, budući da je Ured gradonačelnika Grada Zagreba, putem Ureda za obrazovanje, kulturu i sport uputio primjedbe na tekst Statuta Centra, kojega je Vijeće donijelo na svojoj sjednici 2.11.2016. godine. S obzirom na to da su primjedbe zaprimljene na dan održavanja sjednice Vijeća, one nisu mogle biti ranije uvrštene u dnevni red sjednice.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Prihvatanje dnevnog reda
2. Ukidanje odluke o donošenju Statuta Pogona od 2.11.2016.
3. Donošenje Statuta Pogona
4. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
5. Donošenje Izmjena i dopuna financijskoga plana za 2016. g.
6. Donošenje Programa rada i razvoja za 2017. g.
7. Donošenje Financijskog plana za 2017. g. s projekcijom za 2018. i 2019. g.
8. Donošenje Plana nabave za 2017.g.
9. Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu: vršitelj dužnosti ravnatelja Pogona
10. Odluka o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme i o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu: voditelj komunikacije i marketinga
11. Odluka o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme i o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu: voditelj-koordinator programskih aktivnosti
12. Razno

Ad 1)

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2)

Ravnateljica Centra predstavila je primjedbe na tekst Statuta Centra, kojega je Vijeće donijelo na svojoj sjednici 2.11.2016. godine, a koje je uputio Ured gradonačelnika Grada Zagreba, putem Ureda za obrazovanje, kulturu i sport te koje je Centar zaprimio putem elektroničke pošte 21.12.2016. u 10.10 sati.

Odluka o ukidanju odluke o donošenju Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade od 2.11.2016. je stavljena na glasovanje i jednoglasno je prihvaćena.

Ad 3)

Ravnateljica Centra je predstavila i obrazložila novi tekst Statuta Centra, nakon čega je donošenje Statuta je stavljeno na glasovanje, te je jednoglasnom odlukom donesen **Statut** Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade.

Predsjednica će uputiti nadležnim tijelima osnivača Statut na suglasnost.

Nakon pribavljenih suglasnosti Statut će biti objavljen na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Centra.

Ad 4)

Ravnateljica Centra je predstavila prijedlog teksta **Poslovnika o radu Upravnog vijeća** Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade. Nakon kraće rasprave Poslovnik je stavljen na glasovanje, te je jednoglasnom odlukom donesen.

Poslovnik će biti objavljen na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Centra, za što je zadužena ravnateljica.

Ad 5)

Ravnateljica Centra je predstavila prijedlog **Izmjena i dopuna financijskog plana Centra za 2016. godinu**. Nakon kraće rasprave prijedlog je stavljen na glasovanje, te su jednoglasnom odlukom donesene Izmjene i dopune financijskog plana Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade za 2016. godinu.

Izmjene i dopune financijskog plana Centra za 2016. godinu će biti objavljene na službenoj internetskoj stranici Centra te dostavljene na informaciju nadležnoj službi Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, kao i predsjednici SU Operacija grad, za što je zadužena ravnateljica

Ad 6)

Ravnateljica Centra je predstavila prijedlog **Programa rada i razvoja za 2017. godinu**. Nakon kraće rasprave prijedlog je stavljen na glasovanje, te je jednoglasnom odlukom donesen Program rada i razvoja Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade za 2017. godinu.

Program rada i razvoja za 2017.godinu će biti objavljen na službenoj internetskoj stranici Centra te dostavljen na informaciju nadležnoj službi Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, kao i predsjednici SU Operacija grad, za što je zadužena ravnateljica.

Ad 7)

Ravnateljica Centra je predstavila prijedlog **Financijskog plana za 2017. g. s projekcijom za 2018. i 2019. g.** Nakon kraće rasprave prijedlog je stavljen na glasovanje, te je jednoglasnom odlukom donesen Financijski plan Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu.

Financijski plan će biti objavljen na službenoj internetskoj stranici Centra te dostavljen na informaciju nadležnoj službi Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, kao i predsjednici SU Operacija grad, za što je zadužena ravnateljica.

Ad 8)

Ravnateljica Centra je predstavila prijedlog **Plana nabave za 2017. g.** Nakon kraće rasprave prijedlog je stavljen na glasovanje, te je jednoglasnom odlukom donesen Plan nabave radova, roba i usluga za 2017. godinu.

Plan nabave će biti objavljen na službenoj internetskoj stranici Centra, za što je zadužena ravnateljica.

Ad 9)

Pri otvaranju ove točke dnevnog reda, Janja Sesar napušta sjednicu (u 17:00 sati).

Članicama Upravnog vijeća dano je na uvid Rješenje o razrješenju ravnatelja Centra te Zaključak o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra, što ih je donijela Gradska skupština Grada Zagreba, na 47. sjednici 1.12.2016. Temeljem rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja, Vijeće je jednoglasno donijelo **odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme** s Janjom Sesar, na radnom mjestu **vršitelja dužnosti ravnatelja** Centra.

Predsjednica će u ime Pogona potpisati ugovor o radu na neodređeno vrijeme s Janjom Sesar, i to u skladu sa zakonom, drugim propisima, odlukom o imenovanju, osnivačkim aktom, statutom i općim aktima i odlukama Centra.

Ad 10)

Janja Sesar od otvaranje ove točke ponovno je nazočna na sjednici (od 17:10 sati).

Ravnateljica Centra je predložila da se Marijana Rimanić, koja je zaposlena na radnom mjestu voditeljice komunikacije i marketinga primi u radni odnos na neodređeno vrijeme. Prijedlog je obrazložen time što je M. Rimanić na to radno mjesto zaposlena 1.10.2014. na određeno vrijeme za rad na projektu Corners, ali da obavlja i aktivnosti komunikacije i marketinga koje su vezane uz druge projekte i redovni program odnosno djelatnost Centra. Stoga je potrebno, sukladno Zakonu o radu, ugovoriti radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo **odluku o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme** i o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme za Marijanu Rimanić koja je zaposlena na radnom mjestu **voditeljice komunikacije i marketinga**.

Ravnateljica Centra o ovoj odluci Vijeća obavijestit će Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport te zatražiti obveznu suglasnost Grada. Odluka Vijeća će stupiti na snagu po pribavljenoj suglasnosti.

Ad 11)

Ravnateljica Centra Emina Višnić je predložila da se Matea Munitić Mihovilović, koja je zaposlena na radnom mjestu voditeljice-koordinatorice programskih aktivnosti primi u radni odnos na neodređeno vrijeme. Prijedlog je obrazložen time što je M. Mutinić Mihovilović na to radno mjesto zaposlena 1.4.2016. na određeno vrijeme za rad međunarodnim projektima, ali da obavlja i aktivnosti vezane uz druge projekte i redovni program odnosno djelatnost Centra. Stoga je potrebno, sukladno Zakonu o radu, ugovoriti radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo **odluku o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme** i o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme za Mateu Munitić Mihovilović koja je zaposlena na radnom mjestu **voditeljice-koordinatorice programskih aktivnosti**.

Ravnateljica Centra o ovoj odluci Vijeća obavijestit će Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport te zatražiti obveznu suglasnost Grada. Odluka Vijeća će stupiti na snagu po pribavljenoj suglasnosti.

Ad 12)

Povedena je rasprava o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja Centra, budući da je Vijeće obvezno raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršiteljice dužnosti ravnatelja. Datum održavanja sjednice kao i prijedlog dnevnog reda utvrdit će predsjednica, u koordinaciji s vršiteljicom dužnosti ravnatelja.

U Zagrebu, 21.12.2016

Zapisničarka:

Predsjednica Upravnog vijeća:

Graciella Bokor

Miljenka Buljević

Zapisnik primljen na znanje 22.12.2016.

Ravnateljica

Emina Višnić