

KLASA: 003-05/23-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-23-12

ZAPISNIK

s 38. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 38-12/2023)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 2. listopada 2023. g.

Sjednica se održava u utorak, 3. listopada 2023., online, putem Google Meet platforme. Sjednica je započela u **16.00h**.

Nazočne članice Vijeća:

1. Matija Mrakovčić – predsjednica
2. Laura Topolovšek - zamjenica predsjednice
3. Sonja Soldo – članica

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

1. Janja Sesar – ravnateljica Centra
2. Lucia Janječić – tajnica Centra.

Na početku sjednice predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je ostvaren kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 38. Sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. II. Izmjena proračuna za 2023.
4. Razno

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara

Predsjednica za zapisničarku predlaže Luciu Janječić. Pristupa se glasovanju. Članice Vijeća slažu se s predloženim.

Zaključak: Prijedlog se jednoglasno usvaja te se Lucia Janječić određuje za zapisničarku.

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Ravnateljica predlaže da se dnevni red nadopuni točkom "Nabave sustava vatrodjave", jer je za provođenje postupka jednostavne nabave potrebna suglasnost Vijeća. Pristupa se glasovanju.

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno izmijenjen, nadopunjen i kao takav usvojen.

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. II. Izmjena proračuna za 2023.
4. Nabava sustava vatrodjave
5. Razno

Ad 3. II. Izmjena proračuna za 2023.

Voditeljica računovodstva pojašnjava izmjene u proračunu za 2023. godinu prema materijalima koje su članice Vijeća dobile na uvid prije sjednice. II. Izmjena proračuna sadrži povećanje na stavci Opremanja zbog potrebe nabave nove računalne opreme i projektora. Povećanja su nastale i na stavci Nabave sustava vatrodjave jer je iznos nabave porastao. Određena smanjenja javljaju se na stavci zapošljavanja jer su nova radna mjesta u 2023. popunjena kasnije od predviđenog. Obzirom da daljnjih pitanja nema, predsjednica poziva na glasovanje. Pristupa se glasovanju.

Zaključak: II. Izmjena proračuna za 2023. jednoglasno je usvojena.

Ad 4. Nabava sustava vatrodjave

Obzirom na to da će radi unaprjeđenja sigurnosti zgrade Pogona Jedinstvo rebalansom proračuna biti osigurana sredstva za ugradnju vatrodjavnog sustava, traži se suglasnost Upravnog vijeća za pokretanje postupka jednostavne nabave sustava vatrodjave.

Obzirom da nakon obrazloženja članice Vijeća nemaju pitanja, predsjednica poziva na glasovanje.

Zaključak: Jednoglasno je dana suglasnost na za pokretanje postupka jednostavne nabave.

Ad 5. Razno

Zaključak: Nema ništa za raspravu pod ovom točkom dnevnog reda.

Sjednica je završena u **10.30h**

u Zagrebu, 3. listopada 2023.

Zapisničarka:
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Matija Mrakovčić