

**KLASA: 003-05/23-01/01**

**URBROJ: 2402-6014/01-23-13**

## **ZAPISNIK**

### **s 39. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 39-13/2023)**

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je Predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 26. listopada 2023. g.

Sjednica se održava u petak, 27. listopada 2023., online, putem Google Meet platforme.  
Sjednica je započela u **16.00 sati**.

Nazočne članice Vijeća:

1. Matija Mrakovčić – predsjednica
2. Sonja Soldo – članica

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

1. Janja Sesar – ravnateljica Centra
2. Lucia Janječić – tajnica Centra
3. Graciella Bokor – voditeljica računovodstva Centra

Na početku sjednice predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 39. sjednicu te predlaže sljedeći dnevni red:

#### **DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Prijedlog financijskog plana 2024. – 2026.
4. Razno

#### **Ad 1. Utvrđivanje zapisničara**

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

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

#### **Ad 2. Usvajanje dnevnog reda**

Predsjednica predlaže dnevni red. Nema prijedloga za izmjenom i dopunom dnevnog reda. Pristupa se glasovanju.

**Zaključak:** Dnevni red je jednoglasno usvojen.

### **Ad 3. Prijedlog financijskog plana 2024. – 2026.**

U odnosu na prijedlog Plana rada i razvoja koji je Vijeće usvojilo 24.8.2023. došlo je do sljedećih promjena:

- na stavci Opremanje, dodana je sanacija krova Pogona Jedinstvo u iznosu od 100.000 eura;
- za materijalne troškove centra odobreno je 9.200,00 eura manje sredstava nego što je traženo u prijedlogu Plana. Obzirom da je odobreno manje sredstava za materijalne troškove, manjak se jednim dijelom uklonio rasporedom sredstava EU projekta Stronger Peripheries, a u stavku tekućeg investicijskog održavanja uvršteni su isključivo neophodni radovi, popravci, servisi i atesti;
- obzirom da će se umjesto inicijalno predložena zapošljavanja na dva radna mjesta, voditelja komunikacije i marketinga i suradnika za odnose s javnošću i marketing, zapošljavati jedna osoba na mjestu voditelja komunikacija i marketinga na puno radno vrijeme, došlo je do povećanja na stavci Plaće za 1.100,00 eura obzirom na veći koeficijent tog radnog mjesta;
- obzirom na to da je u međuvremenu na Ministarstvo kulture prijavljen projekt Opremanja ustanova, ta je stavka povećana za 7.000 eura, na sada 26.000 eura;
- povećan je izvor prihoda od Međunarodnih pomoći, a za projekt Stronger Peripheries i to za 4.300 eura, na sada 68.800 eura; iznos od 4.300 eura bit će upotrijebljen za indirektno troškove projekta;
- obzirom da će se rebalansom proračuna u 2023. uspjati osigurati sredstva za nekoliko stavaka koje smo predvidjeli za 2024. godini, te su stavke maknute iz prijedloga Plana, a sredstva su raspodijeljena kako bi se osiguralo dovoljno sredstava za već postojeće stavke; time nije došlo do promjena iznosa na toj stavci;

#### **UKUPNO PLANIRANI PRIHODI NA GODIŠNJOJ RAZINI:**

Prihod od Grada Zagreba 647.800,00

Prihod iz državnog proračuna 26.000,00

Prihod iz europskih fondova i programa 68.800 eura

Prihodi od sponzora i donacija 0,00

Vlastiti prihodi 4.800 eura

Ostali prihodi 100,00

**SVEKUPNO PRIHODI: 747.500 eura**

Nakon detaljnog objašnjenja voditeljice računovodstva, članice Vijeća nemaju dodatnih pitanja.

Predsjednica Vijeća poziva na glasovanje o Prijedlogu.

**Zaključak:** Prijedlog financijskog plana 2024. – 2026. jednoglasno je usvojen.

### **Ad 4. Razno**

Ravnateljica je obavijestila članice Vijeća da je napravljen zahtjev za popunjavanje radnog mjesta voditelja/ice komunikacije i marketinga, na kojem je trenutno zaposlena Marijana Rimanić, obzirom da se mjesto ispražnjava 1. siječnja 2024. Obzirom na odobrenje u prijedlogu plana, poslat ćemo zahtjev za zapošljavanje osobe na puno radno vrijeme.

Sjednica je završena u **16.25h**

u Zagrebu, 27. listopada 2023.

Zapisničarka:  
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Matija Mrakovčić