

KLASA: 003-05/23-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-23-14

ZAPISNIK

s 40. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 40-14/2023)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 5. prosinca 2023. g.

Sjednica se održava u petak, 8. prosinca 2023., online, putem Google Meet platforme. Sjednica je započela u **10.05 sati**.

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 osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 40. sjednicu te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Odluka o odabiru – nabava sustava vatrodjave
4. Obavijest o planiranim zapošljavanjima
5. 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. Odluka o odabiru – nabava sustava vatrodjave

Lucia Janječić, tajnica Centra i ovlaštena osoba za ovaj postupak nabave izložila je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za ugradnju sustava vatrodjave, a koji će biti realiziran sredstvima koja će biti odobrena drugim rebalansom proračuna. Na temelju zapisnika i tijeka postupka iznosi prijedlog odluke da se za ugradnju sustava vatrodjave u Pogonu Jedinstvo odabere izvođač ADC - Alarmni sustav d.o.o. Navedeni materijali bili su poslani na uvid članicama Vijeća prije sjednice.

Dodatnih pitanja nema, pa predsjednica poziva na glasovanje.

Zaključak: Jednoglasno je odabran ponuditelj ADC – Alarmni centar d.o.o. Odluka o odabiru sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad 4. Obavijest o planiranim zapošljavanjima

Ravnateljica obavještava da je stigla suglasnost za zapošljavanje na radnom mjestu voditelja/ice komunikacije i marketinga, klasa: 611-01/23-010/6, urbroj: 251-08-32/002-23-8, a koje će biti upražnjeno s 1.1.2024. i biti povećano na puno radno vrijeme.

Ad 5. Razno

Ravnateljica obavještava članice kako je prijedlog novog statuta Centra, rađen u suradnji s Gradskim uredom za kulturu i civilno društvo, uskoro dovršen te će im biti poslan na čitanje i komentiranje. Ovisno o dinamici rasprave, Upravno vijeće će na nekoj od narednih sjednici donijeti finalni prijedlog Statuta koji će biti poslan osnivačima.

Zaključak: Upravno vijeće se slaže s predloženim.

Sjednica je završena u **10.40 sati**.

u Zagrebu, 8. prosinca 2023.

Zapisničarka:
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Matija Mrakovčić