

KLASA: 003-05/24-01/01
URBROJ: 2402-6014/01-24-04

ZAPISNIK

s 45. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 45-04/2024)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 10. travnja 2024. g.

Sjednica se održava u četvrtak, 11. travnja 2024., online, putem Google Meet platforme. Sjednica je započela u **09.34 sati**.

Nazočne članice Vijeća:

1. Matija Mrakovčić - predsjednica Vijeća
2. Laura Topolovšek – zamjenica predsjednice Vijeća

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 45. sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Izmjena ugovora o osnivanju Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade
4. Razno

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara

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

Zaključak: Prijedlog se 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 usvojen.

Ad 3. Izmjena ugovora o osnivanju Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade
Prijedlog IV. dodatka Ugovoru o osnivanju Centra obuhvaća izmjene odnosno povećanja iznosa vrijednosti (bez PDV-a) nabava, stjecanja, opterećenja ili otuđenja pokretne i nepokretne imovine

Centra do kojih odlučuje ravnatelj, odnosno Vijeće. Prema izmjenama, ravnatelj samostalno odlučuje do iznosa od 9.290,00 eura. Vijeće samostalno odlučuje u rasponu vrijednosti od 9.290,01 eura do 26.540,00 eura, a preko iznosa od 26.540,00 eura Vijeće odlučuje uz prethodnu suglasnost tijela osnivača.

Ravnateljica traži suglasnost Vijeća na nove izmjene te obavještava Vijeće da je zbog navedenih promjena zaustavljen proces dobivanja suglasnost na novi Statut Centra. Postupak donošenja novog statuta, u kojem će biti integrirane i navedene izmjene Ugovora o osnivanju, bit će nastavljen nakon stupanja na snagu IV. dodatka Ugovoru. Nakon objašnjenja nema dodatnih pitanja te predsjednica poziva na glasovanje. Pristupa se glasovanju.

Zaključak: Prijedlog IV. dodatka Ugovoru o osnivanju Centra je usvojen. Odluka o usvajanju je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 4. Razno

Nema ništa za raspravu pod ovom točkom dnevnog reda.

Sjednica je završena u **10.00 sati**.

u Zagrebu, 11. travnja 2024.

Zapisničarka:
Lucia Janječić

Predsjednica Vijeća:
Matija Mrakovčić