

KLASA: 005-05/23-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-23-15

ZAPISNIK

s 41. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 41-15/2023)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 20. prosinca 2023. g.

Sjednica se održava u srijedu, 27. prosinca 2023., online, putem Google Meet platforme. Sjednica je započela u **10.00 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
3. Graciella Bokor – voditeljica računovodstva

Na početku sjednice predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 41. sjednicu te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Plan nabave za 2024.
4. V. Izmjena plana nabave za 2023.
5. Financijski plan 2024. – 2026.
6. Odluka o otvaranju natječaja za radno mjesto „Voditelj komunikacije i marketinga“
7. Suglasnost za pokretanje postupka nabave za izmjenu dijela stolarije u zgradi Pogona Jedinstvo, Trnjanska struga 34
8. Suglasnost za pokretanje postupka nabave stroja za čišćenje poda
9. Prijedlog Statuta Centra
10. 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 glasanju.

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 3. Plan nabave za 2024.

Vijeću je predstavljen prijedlog Plana nabave za 2024. koji je članicama prethodno poslan na pregled prije sjednice. Ravnateljica je objasnila potrebe Centra za svim nabavama koje su planirane u 2024. godini. Istaknute su nabave o kojim će, zbog iznosa, odlučivati Vijeće, te postupci za koje će biti potrebno ishoditi i suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba. Osim toga, postupak nabave i montaže akustičnih panela za veliku dvoranu Pogona Jedinstvo (ev. br. 34-2024-EVM) te nabavu sanacije krova Pogona Jedinstvo (ev. br. 40-2024-EVM) će provesti Gradski ured za financije i javnu nabavu. Na prijedlog plana nabave za 2024. nije bilo dodatnih pitanja te predsjednica Vijeća poziva na glasanje o prijedlogu. Pristupa se glasanju.

Zaključak: Plan nabave za 2024. godinu jednoglasno je usvojen.

Ad 4. V. Izmjena plana nabave za 2023.

V. Izmjena plana nabave za 2023. obuhvaća povećanje iznosa na stavci **23-2023-EVM - Protupožarni alarmni sustav**, jer se iznos povećao u trenutku dobivanja ponuda u odnosu na predviđen iznos kada je nabava planirana. Osim toga, bilo je potrebno dodati i stavku **25-2023-EVM – Projektor**, jer je potrebna nabava jednog projektor radi održavanja programa u Pogonu Jedinstvo. Članice Vijeća nemaju dodatnih pitanja te predsjednica poziva na glasanje. Pristupa se glasanju.

Zaključak: V. Izmjena plana nabave za 2023. godinu jednoglasno je usvojena.

Ad. 5. Financijski plan 2024. – 2026.

Financijski plan 2024. – 2026. nema izmjena od kada je Vijeće usvojilo Prijedlog plana, na 39. sjednici 2. Saziva, 27. listopada 2023. godine. Voditeljica računovodstva prolazi Financijski plan te upućuje članice Vijeća da postave pitanja ukoliko je potrebno dati dodatna objašnjenja. Obzirom da pitanja nema, ravnateljica predlaže Financijski plan 2024. – 2026. na usvajanje, a predsjednica poziva članice na glasanje. Pristupa se glasanju.

Zaključak: Financijski plan 2024. – 2026. jednoglasno je usvojen.

Ad. 6. Odluka o otvaranju natječaja za radno mjesto „Voditelj komunikacije i marketinga“

Vijeće je na prethodnim sjednicama obavješteno o potrebi zapošljavanja i dobivenoj suglasnosti za zapošljavanje na radnom mjestu voditelja komunikacije i marketinga, koje će biti upražnjeno s 1.1.2024. Vijeće je prije sjednice dobilo na uvid tekst natječaja kojeg je pregledalo i daljnjih pitanja ni komentara nije bilo. Ravnateljica traži suglasnost za otvaranje natječaja i imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja. Predsjednica poziva na glasanje i odlučivanje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja. Za članove Povjerenstva predlažu se ravnateljica - Janja Sesar, viša stručna suradnica za kulturne programe i međunarodnu suradnju - Sonja Soldo i voditeljica - koordinatorka programskih aktivnosti - Josipa Vukelić.

Zaključak: Jednoglasno je donesena odluka o otvaranju natječaja za radno mjesto voditelja komunikacije i marketinga. Imenovani su članovi Povjerenstva za provedbu natječaja. Odluka je

sastavni dio ovog zapisnika.

Ad. 7. Suglasnost za pokretanje postupka nabave za izmjenu dijela stolarije u zgradi Pogona Jedinstvo, Trnjanska struga 34

Ravnateljica Centra traži suglasnost za pokretanje postupka nabave izmjene dijela stolarije (ev. br. u zgradi Pogona Jedinstvo jer je postojeća stolarija dotrajala, prozori se više ne mogu zatvoriti, a kroz neke i curi voda, tako da ju je nužno zamijeniti kako bi se omogućilo redovito održavanje programa u Ustanovi. Za predmetnu nabavu potrebno je nakon suglasnosti dostaviti odluku Vijeća gradonačelniku Grada Zagreba na suglasnost prije pokretanja postupka nabave obzirom da procijenjena vrijednost nabave iznosi 9.600,00 eura (bez PDV-a). Predsjednica poziva na glasovanje jer dodatnih pitanja nema. Pristupa se glasovanju.

Zaključak: jednoglasno je dana suglasnost te će Upravno vijeće donijeti Oduka koja će se uputiti Gradonačelniku Grada Zagreba na ishođenje suglasnosti prije pokretanja postupka nabave. Odluka je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad. 8. Suglasnost za pokretanje postupka nabave stroja za čišćenje poda

Ravnateljica traži suglasnost za pokretanje postupka nabave stroja za čišćenje (ev. br. 23-2024-EVM) radi efikasnosti i ekonomičnosti procesa čišćenja prostora u zgradi Pogona Jedinstvo. Procijenjena vrijednost nabave iznosi **3.520,00 eura** (bez PDV-a). Obzirom da pitanja nema, predsjednica poziva na glasovanje. Pristupa se glasovanju.

Zaključak: Jednoglasno je dana suglasnost za pokretanje postupka nabave stroja za čišćenje.

Ad. 9. Prijedlog Statuta Centra

Ravnateljica obavještava članice Vijeća da je potrebno još razriješiti pitanje spominjanja kolektivnog ugovora u članku 40. Prijedloga Statuta kao jednog od propisa kojim se uređuju radni odnosi u Centru, obzirom da Centar nije potpisnik Kolektivnog ugovora. Konačni Prijedlog Statuta bit će stavljen na dnevni red kada se to pitanje razriješi.

Zaključak: Vijeće se slaže da je to pitanje o kojem je još potrebno raspraviti.

Ad. 9. Razno

Nema ništa za raspravu pod ovom točkom.

Sjednica je završena u **11.01 sati**.

u Zagrebu, 27. prosinca 2023.

Zapisničarka:
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Matija Mrakovčić