

KLASA: 003-05/24-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-24-01

ZAPISNIK

s 42. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 42-01/2024)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 31. siječnja 2024. g.

Sjednica se održava u srijedu, 31. siječnja 2024., online, putem Google Meet platforme. Sjednica je započela u **11.00 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 je zamolila zamjenicu predsjednice da vodi sjednicu. Zamjenica predsjednice pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 42. sjednicu te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Programski i financijski izvještaj Pogona za 2023.
4. Suglasnost za pokretanje postupaka nabave u 2024.
5. Prijedlog Statuta Centra
6. Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika
7. Povrat sredstava u proračun temeljem realiziranog EU projekta
8. Razno

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara

Zamjenica predsjednice 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

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

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 3. Programski i financijski izvještaj Pogona za 2023.

Voditeljica računovodstva obrazložila je financijski izvještaj Centra za 2023. godinu. Centar je u 2023 godini ostvario Prihode u iznosu **380.016,75 eur** što je za 51,6 % više nego prethodne proračunske godine. Rashodi poslovanja u 2023. godini ukupno iznose **331.913,88 eura** i bilježe povećanje u odnosu na prethodno razdoblje za 19,2%.

Člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu provedena je korekciju rezultata redovnog poslovanja zbog kapitalnih prijenosa sredstava kojima su financirane nabave nefinancijske imovine. Tijekom 2023. godine evidentirani su na računima kapitalnih prijenosa sredstava u iznosu **17.427,97 eura** koji su utrošeni za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine. Rezultat viška prihoda nad rashodima za 2023 godinu iznosio je : **28.790,34 eura** koji je umanjen za preneseni Manjak iz 2022. godine u iznosu od **19.389,38 eura**. **Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi : 9.400,96 eura**. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi : **36.033,37 eura**.

Ravnateljica je podnijela programski izvještaj Centra za 2023. godinu koji je poslan članicama prije sjednice. Osvrnula se na glavna polja rada Centra: program, kadrovske promjene i infrastrukturu. Ustanovila je kako su planirane aktivnosti uspješno realizirane u svim programskim poljima Centra: pružanju podrške organizacijama nezavisne kulture i mladih, međunarodnoj suradnji, podizanju kapaciteta organizacija i pojedinaca u polju nezavisne kulture i mladih te u polju razvoja publike i angažmana zajednice. Sve su aktivnosti praćene i diseminirane putem kanala promocije Centra. Kadrovski su također realizirana planirana pojačanja u vidu popunjavanja upražnjenih radnih mjesta tajnika i voditelja Pogona Jedinstvo, kao i nova zapošljavanja na poziciji voditelja tehnike i još jednog koordinatora – voditelja programskih aktivnosti.

Što se tiče infrastrukture, Centar se također u suradnji s osnivačima nastavio baviti unaprjeđenjem infrastrukture te je obnova prostora Pogona Jedinstvo ušla u Program razvoja kulture Grada Zagreba 2024.-2030. godine. Također su napravljeni važni koraci po pitanju osiguravanja druge adekvatne lokacije Centra u centru Grada.

Detaljni izvještaj rada Centra za 2023. godinu dostupan je na internetskim stranicama Centra.

Zaključak: Financijski i programski izvještaj jednoglasno su usvojeni.

Ad 4. Suglasnost za pokretanje postupaka nabave u 2024.

Ravnateljica traži suglasnost za pokretanje postupaka nabave prema Planu nabave iz 2024., a čiji iznos prelazi iznos do kojeg može samostalno odlučivati. Nabave ev. broj **31-2024-EVM Radovi postavljanja podova – 40.000,00 eura** i ev. broj **40-2024-EVM Krovopokrivački radovi – 80.000,00 eura** provest će Gradski ured za financije i javnu nabavu. Za nabave za koje je potrebno ishoditi

suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba, bit će poslan zahtjev za suglasnost. Daljnjih pitanja nema te zamjenica predsjednice poziva na glasovanje.

Zaključak: Vijeće je dalo suglasnost na planirane postupke nabave u 2024 godini. O tome će donijeti posebne odluke, ovisno o tome radi li se o nabavama o kojima odlučuje Vijeće ili o nabavama za koje je potrebno ishoditi suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba.

Ad. 5. Prijedlog statuta Centra

Vijeću je prije sjednice poslan konačni Prijedlog statuta u kojem je s Gradskim uredom za kulturu usuglašen tekst članka 40. Vijeće je bilo obaviješteno o tijeku sastavljanja Prijedloga statuta, pa obzirom na to daljnjih pitanja nema. Zamjenica predsjednice poziva na glasovanje.

Zaključak: Prijedlog statuta Centra jednoglasno je usvojen. Prijedlog statuta će biti poslan tijelima osnivača radi ishođenja suglasnosti.

Ad. 6. Prijedlog pravilnika o nagrađivanju zaposlenika

Vijeću je predstavljen Prijedlog pravilnika o nagrađivanju zaposlenika koji je poslan elektroničkom poštom prije održavanja sjednice. Vijeće je obaviješteno o održanom skupu radnika, 29. siječnja 2024., koji je sazvan radi savjetovanja o tekstu Prijedloga pravilnika. Daljnjih pitanja nema te zamjenica predsjednice poziva na glasovanje.

Zaključak: Jednoglasno je usvojen i donesen Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika

Ad. 7. Povrat sredstava u proračun temeljem realiziranog EU projekta

Nakon svih uplata u sklopu sufinanciranja projekta Corners, koji je trajao od 2011. do 2018. godine, od strane Grada Zagreba i posljednje uplate krajem siječnja 2019. od strane EU, u iznosu od 117.352,13 kuna **(15.575,30 eur)**, nastao je višak sredstava na projektu. Opisanu situacija je 2023. godine iznesena Odjelu za financije i pročelnici resornog ureda, nakon čega je zaključeno da s obzirom na sve, kao i na činjenicu da je prošlo pet godina od završetka projekta, Centar vrati sredstva u iznosu od 117.352,13 kuna **(15.575,30 eur)** u proračun Grada Zagreba. Predlaže se Vijeću da donese odluku da se sredstva vrate u proračun i da se sukladno tome izmijeni rezultat financijskog poslovanja Centra. Daljnjih pitanja nema. Zamjenica predsjednice poziva na glasovanje.

Zaključak: Jednoglasno je donesena odluka o povratu sredstava u proračun.

Ad. 8. Razno

Nema ništa za raspravu pod ovom točkom dnevnog reda.

Sjednica je završena u **12.21 sati**.

u Zagrebu, 8. veljače 2024.

Zapisničarka:
Lucia Janječić

Zamjenica predsjednice:
Laura Topolovšek