

KLASA: 003-05/24-01/02

URBROJ: 2402-6014/01-24-1

ZAPISNIK

**s konstituirajuće sjednice 3. saziva Upravnog vijeća
Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 1-17/2024)
održane dana 19.11.2024.g., s početkom u 8.45 sati**

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je Graciella Bokor, najstariji član Vijeća, 14. studenog 2024. g. Graciella Bokor vodi sjednicu do izbora predsjednika Vijeća.

Prisutni članovi Vijeća su:

- Matija Mrakovčić,
- Nikola Zdunić
- Graciella Bokor.

Ostali prisutni bez prava odlučivanja su:

- Janja Sesar,
- Lucia Janječić.

Zapisnik sjednice vodit će Lucia Janječić.

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Pogona

Na početku sjednice Graciella Bokor utvrđuje da su svi članovi Vijeća prisutni, pozdravlja članove i sve ostale prisutne i utvrđuje da je Vijeće konstituirano. Osiguran je kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje. Otvara se prva, konstituirajuća sjednica 3. Saziva Upravnog vijeća Pogona.

Graciella Bokor predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Pogona
2. Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
3. Prijedlog pravilnika o radu
4. Odluka o otvaranju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Pogona
5. Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave opreme za kulturno-umjetnička događanja u Pogonu Jedinstvo

Nema prijedloga za izmjenom i dopunom dnevnog reda. Pristupa se glasanju.

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Pogona

Prema Odluci članova Vijeća, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika obavljen je javno. Članica Graciella Bokor za predsjednicu kandidira Matiju Mrakovčić. Matija Mrakovčić prihvaća kandidaturu. Matija Mrakovčić za zamjenika predsjednice kandidira Nikolu Zdunića. Nikola Zdunić prihvaća kandidaturu. Pristupa se glasovanju.

Zaključak: Javnim, slobodnim i neposrednim glasovanjem za predsjednicu Vijeća odabrana je Matija Mrakovčić, a za zamjenicu predsjednice odabran je Nikola Zdunić.

Sjednicu dalje vodi predsjednica Matija Mrakovčić.

Ad 2. Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Na osnovu predloška dobivenog od Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo i nakon konzultacija s pravnom službom ureda te u suradnji s vanjskim odvjetničkim uredom sastavljen je tekst prijedloga novog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona. Novim se pravilnikom usklađuju imena radnih mjesta i koeficijenti zaposlenika Pogona s onima u Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba. Članovi Vijeća dobili su tekst pravilnika na uvid prije sjednice. Dodatnih pitanja nema te predsjednica poziva na glasanje. **Zaključak:** Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona jednoglasno je donesen i šalje se tijelima osnivača na davanje prethodnih suglasnosti.

Ad 3. Prijedlog pravilnika o radu

Na osnovu predloška dobivenog od Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo i nakon konzultacija s pravnom službom ureda te u suradnji s vanjskim odvjetničkim uredom sastavljen je tekst prijedloga novog pravilnika o radu Pogona. Prijedlog pravilnika o radu usklađen je sa zakonskim propisima i Kolektivnim ugovorom te sadrži sažetak tih odredbi. Članovi Vijeća dobili su tekst Pravilnika na uvid prije sjednice. Dodatnih pitanja nema te predsjednica poziva na glasanje.

Zaključak: Prijedlog pravilnika o radu Pogona jednoglasno je donesen i šalje se na davanje prethodne suglasnosti tijelima osnivača.

Ad 4. Odluka o otvaranju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Pogona

Sukladno zakonskoj obvezi potrebno je raspisati javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Pogona, obzirom da mandat trenutnoj ravnateljici ističe u veljači 2025. godine. Prijedlog teksta odluke s natječajem pregledan je od strane odvjetnika i pravne službe Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo te je poslan članovima Vijeća u materijalima za sjednicu. Obzirom da daljnjih pitanja nema, predsjednica poziva na glasanje.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o otvaranju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Pogona. Navedena odluka i tekst natječaja prilažu se zapisniku.

Ad 6. Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave opreme za kulturno-umjetnička događanja u Pogonu Jedinstvo

Obzirom da o nabavi roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost iznosi više od 9.290,00 eura odlučuje Vijeće, ravnateljica traži suglasnost za pokretanje postupka nabave opreme za



kulturno-umjetnička događanja u Pogonu Jedinstvo, a koje je usvojeno 1. rebalansom finansijskog plana ustanove i nalazi se u Planu nabave. Obzirom da daljnjih pitanja nema, predsjednica poziva na glasanje

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je odlučilo o pokretanju postupka nabave opreme za kulturno-umjetnička događanja u Pogonu Jedinstvo.

Sjednica je završila u 9.45 sati.

u Zagrebu, 19.11.2024.g.

Zapisničar

Lucia Janječić

Predsjednica Vijeća

Matija Mrakovčić