

KLASA: 003-05/23-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-24-7

ZAPISNIK

s 48. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 48-07/2024)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 27. svibnja 2024. g.

Sjednica se održava u utorak, 28. svibnja 2024., online, putem Google Meet platforme. Sjednica je započela u **14.25 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 – voditelj računovodstva 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 48. sjednicu te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Prvi rebalans Proračuna za 2024. godinu
4. 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. Prvi rebalans Proračuna za 2024. godinu

Rebalans proračuna na stanci Plaće obuhvaća povećanja radi planiranih izmjena sistematizacije i koeficijentata radnih mjesta, s ciljem usklađivanja s onima u Kolektivnom ugovoru.

Povećanja na stavci Materijalni troškovi se u velikom dijelu odnose na novi prostor na adresi Kneza Mislava 18, a koji Centar koristi od 1.3.2024.

Jedan mali dio sredstava je sa Opremanja prebačen na Programska sredstva jer određeni radovi neće moći biti izvršeni do kraja 2024. godine već u 2025. godini.

Osim toga, na stavci Programska sredstva nastalo je povećanje od 28.000,00 eura, a što je iznos pozajmice Grada Zagreba kako bi se uspješno završio EU projekt "Stronger Peripheries", a koja će biti vraćena u 2025. godini. Povećan je i iznos za tisak publikacija radi nedovoljnog iznosa sufinanciranja. Nakon danih obrazloženja, daljnjih pitanja nema i pristupa se glasanju.

Zaključak: Prvi rebalans Proračuna za 2024. godinu jednoglasno je usvojen i donesen.

Ad 4. Razno

Nema ništa za raspravu pod ovom točkom dnevnog reda.

Sjednica je završena u **15.10 sati**.

u Zagrebu, 28. svibnja 2024.

Zapisničarka:
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Matija Mrakovčić