

KLASA: 003-05/24-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-24-14

ZAPISNIK

s 55. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 55-14/2024)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem tekstu: predsjednica) 9. listopada 2024. g.

Sjednica se održava u četvrtak, 10. listopada 2024., online, putem Google Meet platforme. Sjednica je započela u **10.15 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

Na početku sjednice predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 55. sjednicu te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
Usvajanje Prijedloga Statuta Pogona
3. Usvajanje Pravilnika o jednostavnoj nabavi Pogona
4. Razno

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara

Predsjednica za zapisničarku predlaže Luciu Janječić. Pristupa se glasovanju o prijedlogu zapisničara.

Zaključak: Prijedlog je usvojen te se Lucia Janječić određuje za zapisničarku.

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Predsjednica predlaže dnevni red. Ravnateljica traži dopunu dnevnog reda. Predlaže da se dnevni red dopuni točkom „Prijedlog drugog rebalansa proračuna Pogona“. Pristupa se glasovanju.

Zaključak: Dnevni red je usvojen i novi dnevni red 55. sjednice je:

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje Prijedloga Statuta Pogona
4. Usvajanje Pravilnika o jednostavnoj nabavi Pogona
5. Prijedlog drugog rebalansa proračuna Pogona“.
6. Razno

Ad 3. Usvajanje Prijedloga Statuta Pogona

Prijedlog Statuta Pogona, usvojen je 10. srpnja 2024. g., na 50. sjednici Vijeća, te je dostavljen u Gradski ured za kulturu i civilno društvo (u daljnjem tekstu: Ured) 18. srpnja 2024. godine. Ipak, Ured nas je obavijestio da je potrebno izvršiti još neke manje izmjene u tekstu Prijedloga, većinom formalne naravi. Osim formalnih izmjena, u članku 19. kod Programskog savjeta kao jednog od tijela Centra, dodano je „stručno vijeće – Programski savjet“. Obzirom da je tekst Prijedloga Statuta izmijenjen, ravnateljica traži ponovno usvajanje. Pristupa se glasovanju.

Zaključak: Vijeće je jednoglasno usvojilo Prijedlog Statuta Pogona.

Ad 4. Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi Pogona

Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi Pogona donosi promjene koje se odnose na bolje razgraničenje provedbe postupaka jednostavne nabave, ovisno o iznosu nabave. Osim toga, većina odredbi kojima se određuju tijela od kojih se traže suglasnosti, odnosno tijela koja donose odluke, izmijenjena su na način da se za navedeno poziva na odredbe kojima je to određeno u Statutu Centra. Time se izbjegava moguća proturječnost odredbi Pravilnika i viših pravnih dokumenata Centra. Ravnateljica traži usvajanje novog Pravilnika. Pristupa se glasovanju.

Zaključak: Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi Pogona.

Ad 5. Prijedlog drugog rebalansa proračuna Pogona

Promjene koje donosi drugi rebalans proračuna Pogona odnose se na:

Na izvoru 1.1.1 Prihodi iz nadležnog proračuna nastupile su sljedeće promjene:

Plaće - zaposlenica Bokor Graciella koja je temeljem rješenja (HZZO-a) od 02. listopada 2024. počeo rad u punom radnom vremenu. Za razliku plaće potrebno je uvećati sredstva iz gradskog proračuna. Osim toga, povećanja na istom kontu odnose se na izmjene koeficijenata i podizanje osnovice plaće. Preostali višak s *konta Plaće* prebačen je na *konto Materijalni troškovi*.

Programska sredstva – zbog većih troškova u sklopu realizacije programa „15 godina Pogona“ manjak će se pokriti uštedama sa stavke *Opremanje*.

Opremanje – višak koji je nastao zbog nemogućnosti izvršenja radova već prethodno spomenuto prebačen je na Materijalne troškove i Programska sredstva. Na ovoj stavci i dalje ostaje 100.000,00 eura, koja će biti namjenski iskorištena za rekonstrukciju krova zgrade Pogona Jedinstvo na adresi Trnjanska struga 34.

Izvor 3.1.1. - povećanje na vlastitim prihodima zbog ugovorenih snimanja na lokacijama Kneza Mislava 18 i Trnjanska struga 34.

Pomoći iz EU – izmijenjen je iznos obzirom na novi projekt "Community Engagement in Zagreb & Eskişehir: How to Include Different Communities in Culture & Arts Venues and Practices".

Ravnateljica je obavijestila Vijeće da će drugi rebalans proračuna za 2024. godinu biti stavljen na dnevni red u jednoj od narednih sjednica radi usvajanja.

Zaključak: Vijeće nema dodatnih pitanja.

Ad 6. Razno

Nema ništa za raspravu pod ovom točkom dnevnog reda.

Sjednica je završena u **10.50 sati**.

u Zagrebu, 10. listopada 2024.

Zapisničarka:
Lucia Janječić, tajnica Centra

Predsjednica Vijeća:
Matija Mrakovčić