

KLASA: 003-05/25-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-25-4

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 08-04/2025) održane dana 20.2.2025.g, s početkom u 15.00 sati, online

Prisutni članovi Vijeća:

- Matija Mrakovčić - predsjednica,
- Nikola Zdunić - zamjenik predsjednice
- Graciella Bokor - članica.

Nazočni bez prava odlučivanja: Janja Sesar, ravnateljica Lucia Janječić, stručni suradnik za pravne i administrativne poslove i zapisničar

Na početku sjednice, predsjednica pozdravlja članove i sve ostale prisutne, utvrđuje da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje te otvara 8. sjednicu Vijeća.

Predsjednica predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj o izvršenju proračuna za 2024.g.
2. Razno

Ravnateljica predlaže nadopunu dnevnog reda točkom“ Odluka o pokretanju postupaka nabave ugradnje protupožarnog knaufa“. Pristupa se glasovanju.


Zaključak: Dnevni red je izmijenjen, nadopunjen i jednoglasno usvojen te glasi

DNEVNI RED:

1. Izvještaj o izvršenju proračuna za 2024.g.
2. Odluka o pokretanju postupaka nabave ugradnje protupožarnog knaufa
3. Razno

Ad 1. Izvještaj o izvršenju proračuna za 2024.g.

Voditeljica računovodstva prezentirala je Izvještaj o izvršenju proračuna za 2024. godinu, u općem i posebnom dijelu te prema izvorima financiranja. Sveukupno, prihodi su ostvareni u postotku od 58,95 %, dok su rashodi ostvareni u postotku od 76,84 %. Prihodi iz nadležnog proračuna čine 87% ukupnih Prihoda Pogona a u odnosu na planirana sredstva izvršeni su za 43% manje od planiranih.



Razlog takvog odstupanja je prvenstveno što je u dogovoru s resornim uredima postupak nabave radova sanacije krova zgrade Pogona Jedinstvo koja je u vlasništvu Grada Zagreba preuzeo GSKG te je trošak sanacije preuzeo Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada. Zbog toga se planirani iznos od 100.000 eura nije realizirao u financijskom planu ustanove. Razlika je također u iznosu od 28.000,00 eur na programskim sredstavima gdje je na rebalansu ukupan plan programskih sredstava uvećan za 28.000,00 eura ali s obzirom da se radi o pozajmici, zbog završavanja EU projekta "Snažnije Periferije" koju je Centar dužan vratiti u proračun, navedeni iznos nije u realizaciji - izvršenju istog. Vijeće zaključuje da je Izvještaj detaljno prezentiran te nemaju dodatnih pitanja. Predsjednica poziva na glasanje. Graciella Bokor, voditeljica računovodstva Centra i članica Vijeća izuzima se iz glasanja o usvajanju Izvještaja. Pristupa se glasanju.

Zaključak: Vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju proračuna za 2024.g.

Ad.2. Odluka o pokretanju postupaka nabave ugradnje protupožarnog knaufa

Ravnateljica traži od Vijeća odlučivanje o pokretanju postupka nabave ugradnje protupožarnog knaufa u iznosu od 59.000,00 eura (23-2025-EVM), a za koju je prije pokretanja potrebno ishoditi suglasnost Osnivača zbog procijenjene vrijednosti nabave, a sukladno Statutu Centra. Nema daljnjih pitanja te se pristupa glasanju.

Zaključak: Vijeće jednoglasno odlučuje o pokretanju nabave ugradnje protupožarnog knaufa.

Odluka Vijeća zajedno sa zahtjevom za suglasnost šalje se tijelima Osnivača na usvajanje.

Ad.3. Razno

Zaključak: nema ništa za raspravu pod ovom točkom dnevnog reda.

Sjednica je završila u 16.00 sati.

U Zagrebu, 20.2.2025.g.

Zapisničar
Lucia Janječić

Predsjednica Vijeća
Matija Mrakovčić