

**KLASA: 003-05/23-01/01**

**URBROJ: 2402-6014/01-24-9**

## **ZAPISNIK**

### **s 50. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 50-09/2024)**

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 3. srpnja 2024. g.

Sjednica se održava u srijedu, 10. srpnja 2024., s početkom 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
2. Lucia Janječić
3. Graciella Bokor

Na početku sjednice predsjednice pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 50. sjednicu te predlaže sljedeći dnevni red:

#### **DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Polugodišnji programski i financijski izvještaj Centra
3. Prijedlog statuta Centra
4. Informiranje o radu Centra na novoj lokaciji – Kneza Mislava 18
5. Razno

Ravnateljica je zatražila da se dnevni red nadopuni točkom „II. izmjena Plana nabave za 2024.g.“

Pristupa se glasanju.

**Zaključak:** dnevni red je jednoglasno nadopunjen i glasi:

#### **DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Polugodišnji programski i financijski izvještaj Centra
3. Prijedlog Statuta Centra
4. Informiranje o radu Centra na novoj lokaciji – Kneza Mislava 18
5. II. izmjena Plana nabave za 2024.g.
6. Razno

### **Ad 1. Utvrđivanje zapisničara**

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

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

### **Ad 2. Polugodišnji programski i financijski izvještaj Centra**

Graciella Bokor i ravnateljica dale su detaljni izvještaj o radu Centra u prvoj polovici godine. Obzirom da je Vijeće dobilo svu dokumentaciju polugodišnjeg programskog i financijskog izvještaja prije sjednice, članovi nisu imali dodatnih pitanja.

**Zaključak:** Polugodišnji programski i financijski izvještaj Centra jednoglasno je usvojen. Dokumenti će biti objavljeni na službenoj stranici Centra.

### **Ad 3. Prijedlog statuta Centra**

U suradnji s Gradskim uredom za kulturu i civilno društvo usuglašen je Prijedlog statuta Centra te ravnateljica traži usvajanje Prijedloga, kako bi mogao ići dalje na prethodnu suglasnost osnivačima. Vijeće je Prijedlog statuta dobilo na uvid prije sjednice, a daljnjih pitanja nema. Predsjednica poziva na glasanje.

**Zaključak:** Jednoglasno je usvojen Prijedlog statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade. Prijedlog se šalje osnivačima na prethodnu suglasnost.

### **Ad 3. Informiranje o radu Centra na novoj lokaciji – Kneza Mislava 18**

Ravnateljica Janja Sesar obavijestila je Vijeće kako je do sad obavljen niz radova na novoj lokaciji Centra, na adresi Kneza Mislava 18, te da zaposlenici normalno koriste uredske prostore. Osim toga, Centar je već otvorio pilotsko korištenje dijela prostora za korisnike, a nakon dodatnih radova na uređenju prostora od rujna stavlja na raspolaganje korisnicima ukupno 3 prostorije - dvije u prizemlju i jednu veću u podrumskom prostoru.

### **Ad 4. II. Izmjena Plana nabave za 2024.g.**

Ravnateljica obrazlaže izmjene plana nabave koje su nastale povećanjem zaposlenika i potreba Centra te obuhvaćaju povećanje na stavci čišćenja prostora i stavci računalne opreme. Osim toga, korigirani su iznosi za nabave koje su već provedene – usluge tiskanja, nabava stroja za čišćenje poda, usluge osiguranja, opreme za grijanje te klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja.

Vijeće nema dodatnih pitanja te predsjednica poziva na glasanje.

**Zaključak:** Jednoglasno je usvojena II. Izmjena plana nabave za 2024.g.

### **Ad 5. Razno**

Nema ništa za raspravu pod ovom točkom dnevnog reda.

Sjednica je završena u **13.20 sati**.

u Zagrebu, 10. srpnja 2024.

Zapisničarka:  
Lucia Janječić

predsjednica Vijeća:  
Matija Mrakovčić