

KLASA: 003-05/24-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-24-15

ZAPISNIK

s 56. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 56-15/2024)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem tekstu: predsjednica) 15. listopada 2024. g.

Sjednica se održava u četvrtak, 24. listopada 2024., online, putem Google Meet platforme. Sjednica je započela u **10.35 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 – voditeljica računovodstva

Na početku sjednice predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 56. sjednicu te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Odluka o rezultatima natječaja za zapošljavanje na radnim mjestima računovodstveno-administrativni/a referent/ica i čistač/ica
4. III. Izmjena Plana nabave za 2024.
5. Usvajanje II. rebalansa proračuna Pogona
6. 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 izmjenu dnevnog reda, odnosno da se iz dnevnog reda briše točka 4. „III. Izmjena Plana nabave za 2024.g. i dodaju točke „Usvajanje Statuta Centra“ i „Financijski plan za 2025.“ Pristupa se glasovanju.

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen i glasi:

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Odluka o rezultatima natječaja za zapošljavanje na radnim mjestima računovodstveno-administrativni/a referent/ica i čistač/ica
4. Usvajanje II. rebalansa proračuna Pogona
5. Donošenje Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade
6. Prijedlog financijskog plan za 2025.g.
7. Razno

Ad 3. Odluka o rezultatima natječaja za zapošljavanje na radnim mjestima računovodstveno-administrativni/a referent/ica i čistač/ica

Vijeće je dobilo na uvid prije sjednice dokumentaciju i prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za Javni natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu čistač/ica, 2 izvršitelja/ice, na neodređeno, puno radno vrijeme. Svi kandidati koji su dostavili potpune i pravodobne prijave, odnosno koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja su u međuvremenu odustali od prijave te se time ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Obzirom na to, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja predložilo je poništavanje natječaja. Ravnateljica Centra traži od Vijeća glasanje o prijedlogu te predsjednica poziva na glasanje.

Vijeće je jednoglasno odlučilo o poništenju Javnog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu čistač/ica, 2 izvršitelja/ice, na neodređeno, puno radno vrijeme.

Vijeće je prije sjednice dobilo dokumentaciju i prijedlog o izboru kandidata Povjerenstva za provedbu natječaja za Javni natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu administrativno-računovodstveni/a referent/ica, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme. Ravnateljica Centra predlaže da Vijeće do termina iduće sjednice pregleda dokumentaciju i da se odlučivanje o prijedlogu Povjerenstva stavi na dnevni red iduće sjednice. Vijeće se jednoglasno slaže s prijedlogom ravnateljice.

Zaključak: Odluka o poništenju Javnog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu čistač/ica, 2 izvršitelja/ice, na neodređeno, puno radno vrijeme prilaže se ovom zapisniku. Vijeće će donijeti odluku o odabiru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu računovodstveno - administrativni/a referent/ica na sljedećoj sjednici.

Ad 4. Usvajanje II. rebalansa proračuna Pogona

Ravnateljica traži usvajanje II. rebalansa proračuna Pogona. Konačni prijedlogu drugog rebalansa nema promjena u odnosu na prijedlog drugog rebalansa kojeg je na 55. sjednici, 10.10.2024.g., detaljno izložila. Ukupan proračun iznosi **779.800,00€**. Voditeljica računovodstva objašnjava detaljno stavke, koliko iz kojeg izvora i za koju namjenu.

Vijeće je dobilo dokumentaciju na uvid prije navedene sjednice. Vijeće utvrđuje da nema dodatnih pitanja te predsjednica poziva na glasanje.

Zaključak: Vijeće jednoglasno usvaja II. rebalans proračuna Pogona.

Ad. 5. Donošenje Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade

Temeljem pristiglih prethodnih suglasnosti Gradonačelnika Grada Zagreba i Upravnog odbora Operacije grad na Prijedlog statuta Centra, a kojeg je Vijeće usvojilo na 55. sjednici, 10.10.2024.g., ravnateljica traži donošenje Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade. Predsjednica poziva na glasanje.

Zaključak: Vijeće je jednoglasno donijelo Statut Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade.

Ad 6. Prijedlog financijskog plana za 2025.g.

Prijedlog financijskog plana koji uključuje plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije u skladu s čl.38 ZOP-a je dan na usvajanje Upravnom vijeću. Voditeljica računovodstva objasnila je izmjene u odnosu na inicijalni prijedlog koji je predan krajem kolovoza 2024. Ukupan proračun Centra za 2025. godinu iznosi **798.600,00 eura** od čega je 756.000,00 € prihod iz nadležnog proračuna. U odnosu na inicijalni prijedlog, opći prihodi i primici su uvećani za 500 eura, koji se odnose na stavku unutarnje kontrole, prema naputku iz Grada. Voditeljica računovodstva obavještava da će prijedlog plana Pogona za trogodišnje razdoblje biti dostavljen nadležnom Gradskom uredu za financije, koji stavke plana unose u proračun JLPS, odnosno integriraju u financijski plan Grada Zagreba kao jednog od osnivača Pogona.

Obzirom da članovi Vijeća nemaju dodatnih pitanja, ravnateljica traži usvajanje Prijedloga financijskog plana za 2025.g. te predsjednica poziv na glasanje.

Zaključak: Prijedlog financijskog plana za 2025.g je jednoglasno usvojen.

Ad. 7. Razno

Nema ništa za raspravu pod ovom točkom.

Sjednica je završena u **12.27 sati**.

u Zagrebu, 24. listopada 2024.

Zapisničarka:
Lucia Janječić

Predsjednica Vijeća:
Matija Mrakovčić