

ZAPISNIK

sa **9.** sjednice Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice **09-07/2017**)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 07. studenog 2017.

Sjednica je održana u utorak 07.11.2017. s početkom u 14:00 sati, u sjedištu Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (u daljnjem tekstu: Centar), Kneza Mislava 11. Sjednica je završila u 15:30 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Miljenka Buljević (predsjednica), Laura Topolovšek i Sonja Soldo.

Ostali nazočni: ravnateljica centra Janja Sesar i voditeljica financijskih i administrativnih poslova Graciella Bokor.

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne i otvara 9. sjednicu Vijeća.

Za zapisničarku je određena Graciella Bokor.

Predložen je izmijenjen sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Polugodišnji programski i financijski izvještaj**
- 2. Prijedlog trogodišnjeg financijskog plana 2018.-2020.**
- 3. Rebalans gradskog proračuna**
- 4. Informiranje o projektu rekonstrukcije**

U pozivu na sjednicu planirana je bila točka izmjene Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave, no prijedlog izmjena odgođen je za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća. Umjesto ove točke dnevnog reda, uvršten je rebalans gradskog proračuna. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi izmijenjeni dnevni red **9.** sjednice.

1. Ravnateljica centra je predstavila financijski izvještaj za prvih šest mjeseci, osvrnuvši se na potrošnju viška sredstava iz prethodne godine nastalih na temelju Europskog projekta - Corners koji završava zaključno sa 28.02.2018. godine.

Članicama UV-a predstavljen je i programski izvještaj s posebnim osvrtom na maksimalnu iskorištenost prostora Pogona Jedinstvo, odličnu popunjenost Pogona Mislavova te programe koje je Pogon ugostio tijekom prvih šest mjeseci. Članica UV-a, Sonja Soldo izvijestila je o provedbi projekata međunarodne kulturne suradnje u tom razdoblju.

Polugodišnji programski i financijski izvještaj jednoglasno je usvojen u **15:00h** i zaključuje se **1. točka dnevnog reda.**

2. Otvorena druga točka dnevnog reda - prijedlog trogodišnjeg financijskog plana 2018 – 2020. Ravnateljica centra je dala članovima UV-a uvid u procijenjene prihode i primitke iskazane po vrstama i plan rashoda i izdataka. Istaknuto je da se u prijedlogu plana za 2018. godinu predviđa i plaća za Marijanu Rimanić, voditeljicu komunikacija i marketinga, u iznosu od 68.387,33 kn. Naime, od 01.03.2018., njena plaća neće biti više financirana iz EU projekta Corners koji završava 28. veljače 2018., već je potrebno osigurati sredstva iz lokalnog proračuna Grada. Marijana Rimanić dugogodišnja je zaposlenica Pogona na mjestu voditeljice komunikacija i marketinga te je zaposlena na 5 sati, na neodređeno radno vrijeme, uz sve potrebne suglasnosti. Osim na projektu Corners na kojem radi do 28. veljače 2018., kontinuirano radi kao suradnik za komunikacije i marketing za Pogonovu redovnu djelatnost, što će nastaviti raditi i od 1. ožujka 2018.

Što se tiče prijedloga proračuna za 2019. i 2020. vodilo se naptucima dobivenim od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport te nema značajnijih odstupanja.

Prijedlog trogodišnjeg financijskog plana za 2018-2020 jednoglasno je usvojen u **15:17 h** čime se zaključuje **2. točka dnevnog reda**

3. U okviru 3. točke članovi Upravnog vijeća su informirani o tekućem poslovanju Pogona. Članovima Upravnog vijeća je predstavljen prijedlog rebalansa proračuna za redovnu djelatnost. Rebalans gradskog proračuna jednoglasno je usvojen u **15:25 sati** i zaključuje se **3. točka dnevnog reda.**

4. U sklopu 4. točke dnevnog reda ravnateljica je izvijestila o tome kako je izvedbeni projekt za rekonstrukciju projekta bivše tvornice Jedinstvo gotov te da je troškovnik u završnoj fazi izrade. Projekt rekonstrukcije će nakon izrade troškovnika biti spreman za prijavu na mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

Sjednica je završena u **15:30 sati**

U Zagrebu, 10.11.2017.

Zapisničarka:

Graciella Bokor

Predsjednica Upravnog vijeća:

Miljenka Buljević