

ZAPISNIK

s 10. sjednice Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 10-08/2017)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 19. prosinca 2017.

Sjednica je održana u petak 22.12.2017. s početkom u 10:00 sati, u sjedištu Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (u daljnjem tekstu: Centar), Kneza Mislava 11. Sjednica je završila u 12:00 sati.

Sjednica je bila planirana za 21. prosinca, no zbog bolesti članova Vijeća je pomaknuta na 22. prosinca.

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 10. sjednicu Vijeća.

Za zapisničarku je određena Graciella Bokor.

Predložen je izmijenjen sljedeći

DNEVNI RED

1. Izmjena financijskog plana Pogona za 2017. godinu
2. Izmjena plana nabave za 2017. godinu
3. Donošenje plana nabave za 2018. godinu
4. Donošenje plana rada za 2018. godinu

U pozivu na sjednicu po točkom četiri je pisalo Ostalo, a ravnateljica je predložila da se u toj točki iznese prijedlog plana rada Centra za 2018. godinu. Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog i jednoglasno prihvatilo dnevni red u 10:10h.

1. Ravnateljica centra je predstavila izmjene financijskog plana Pogona za 2017. godinu. Obzirom da se financijski plan izrađuje na osnovu projekcije, do izmjena je došlo zbog razlike u realiziranih sredstvima u odnosu na prijavljena sredstva i to prvenstveno zbog toga što EU projektu S.H.A.P.E., u čijoj smo prijavi sudjelovali kao partner, nisu odobrena sredstva. Ostale izmjene na prihodovnoj strani odnose se na razliku dobivenih sredstava za prijavljene projekte na ostale donatore, kao što su Ministarstvo kulture RH i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport. Sukladno tome i na rashodovnoj strani došlo je do izmjena, a predviđeni iznosi prilagođavani su odobrenim sredstvima kao i praćenju potrošnje u pojedinim stavkama.

Nakon pojašnjenja pojedinih izmjena prijedlog je dan na glasanje. Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo izmijenjen financijski plan za 2017. godinu u 10:45h.

Obzirom na ta da godina još nije gotova i na predaju godišnjih financijskih izvještaja, finalne izmjene financijskog plana bit će donesene na prvoj sjednici Upravnog vijeća u 2018. godini.

2. Ravnateljica je predstavila izmjene Plana nabave. Do izmjena je došlo obzirom na realizirana odobrena sredstva ili u slučaju da su iznosi pojedinih stavaka bili manje od planiranog, odnosno manje od 20.000 kn bez pdv-a, zbog čega ih nije potrebno uvrštavati u Plan nabave. Osim toga, sredstva za projekt SHAPE nisu doobrena stoga nije bilo ni projektne realizacije, a neke stavke u planu nabave u sklopu projekta Corners bile su realizirane u drugom formati i jeftinije su od planiranog iznosa pa više nisu u planu nabave koji podrazumijeva nabavu u iznosu od minimalno 20.000 kn bez pdv-a. Izmjena Plana nabave za 2017 usvojena jednoglasno u 10:47h.

3. Ravnateljica je predstavila Plan nabave za 2018. godinu i objasnila sve stavke koje se sve odnose na redovito funkcioniranje Centra. Nakon predstavljanja prijedlog je stavljen na glasovanje te ga je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo u 11:07h

4. U sklopu 4. točke dnevnog reda ravnateljica je Upravnom vijeću predstavila Plan rada za 2018. godinu. Planom rada bit će dostupan na web stranicama Centra, www.pogon.hr. Kao i do sada rad se zasniva na redovitoj djelatnosti Centra – pružanju kvalitetnog servisa za organizacije nezavisne kulture i mladih, međunarodnoj suradnji koja se realizira kroz rezidencijalni program razmjene umjetnika, aktivnosti razvoja publike te pripreme projekta rekonstrukcije tvornice Jedinstvo. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo plan rada Centra za 2018. godinu.

Sjednica je završena u **12:00 sati**

U Zagrebu, 22.12.2017.

Zapisničarka:

Graciella Bokor

Predsjednica Upravnog vijeća:

Miljenka Buljević