

## ZAPISNIK

### s 11. sjednice Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 11-01/2018)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 12. ožujka 2018.

Sjednica je održana u četvrtak 15.03.2018. s početkom u 14:15 sati, u sjedištu Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (u daljnjem tekstu: Centar), Kneza Mislava 11. Sjednica je završila u 16:30 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Miljenka Buljević (predsjednica), Sonja Soldo i Laura Topolovšek koja se sjednici pridružila na 2. točki dnevnog reda i morala otići prije kraja sjednice te nije prisustvovala na zadnjim točkama dnevnog reda, što je naznačeno u zapisniku.

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

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne i otvara 11. sjednicu Vijeća.

Za zapisničarku je određena Graciella Bokor.

Predložen je sljedeći

### DNEVNI RED

1. Druga izmjena financijskog plana Pogona za 2017. godinu
2. Programski i financijski izvještaj za 2017. godinu
3. Donošenje Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave
4. Izvještaj o inventurnom stanju Centra zaključno s 31.12.2017. godine
5. Izvještaj o dosadašnjem radu u 2018. godinu i plan daljnjeg rada
6. Izvještaj o statusu projekta rekonstrukcije Pogona Jedinstvo i daljnji koraci

Obzirom da je članica vijeća Laura Topolovšek morala otići prije kraja sastanka ravnateljica je predložila da se točka broj 5. obradi nakon 2. točke dnevnog reda, a da se nakon toga obrade preostale točke dnevnog reda.

Dnevni red s izmijenjenim redoslijedom točaka usvojen je u 14.20.

1. Voditeljica financijskih poslova, Graciella Bokor, predstavila je konačne izmjene financijskog plana Pogona za 2017. godinu i to obzirom na finalne promjene koje su nastale nakon zadnje sjednice UV-a održane 22.12.2017. Nakon pojašnjenja izmjena plana stavljena je na glasanje. Na ovoj točki dnevnog reda bila je prisutna većina članica Vijeća, Miljenka Buljević i Sonja Soldo, te se pristupilo glasovanju. Članice su usvojile finalni financijski plan za 2017. godinu u 14:45h.

2. Voditeljica financijskih poslova Graciella Bokor predstavila je financijski izvještaj za 2017. godinu koji je uredno predan 31. siječnja 2018. godine. Ravnateljica Janja Sesar i Sonja Soldo predstavile su programski izvještaj za 2017. godinu. Programsko i financijsko poslovanje Centra realizirano je prema planu i nije bilo značajnijih odstupanja. Nakon pitanja i pojašnjenja programski i financijski izvještaj stavljeni su na glasanje te su jednoglasno usvojeni u 15.15, a trajno su dostupni na <http://www.pogon.hr/o-nama/sto-i-kako-radimo/katalog-informacija/>.

3. Ravnateljica je izvijestila o dosadašnjem radu u ovoj godini koji za sada teče po planu. Završen je veliki međunarodni projekt Corners – Turning Europe Inside Out u kojem Pogon sudjeluje od 2010. godine, a svi potrebni izvještaji o radu u 2017. godine su predani. Najveći problem za rad u Pogonu Jedinstvo bio je kvar grijanja u velikoj dvorani koje je, i kada radi, ionako staro, dotrajalo i neadekvatno za normalan rad tijekom zimskim mjeseci. Kvar je nažalost kolidirao s izrazito niskim temperaturama, što je još više pogoršalo situaciju. Za sada je situacija donekle sanirana iznajmljivanjem peći za jedan program te djelomičnim popravkom naše peći tako da bi to trebalo biti dostatno do kraja sezone grijanja. No, ravnateljica je naglasila da obzirom na loše stanje peći nećemo moći još jednu zimu raditi uz takvo grijanje. Zgrada u stanju u kakvom je sada predstavlja veliki izazov za rad u zimskim mjesecima te je krajnje vrijeme da se pristupi njenoj rekonstrukciji. Kako je navela već u godišnjem izvještaju ravnateljica je i ovdje naglasila kako se Pogon Jedinstvo koristi svaki dana u godini osim za vrijeme ljetne stanke te pojedinih praznika, što dobro pokazuje veliku potrebu za ovakvim prostorom u gradu Zagrebu. Osim toga, ravnateljica je izvijestila o uključivanju u novim međunarodni projekt u suradnji s European Cultural Foundation i Krytika.... na projektu Culture for Solidarity, a u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Operacijom grad i Kurzivom prijavljen je projekt na natječaj "Kultura u centru", u sklopu Europskog socijalnog fonda. Također, Pogon je započeo s pripremom strateškog planiranja za naredno razdoblje, a čitav proces kao i izrada dokumenta trebali bi biti dovršeni do jeseni.

Osim toga, ravnateljica je izvijestila kako će radi rodiljnog dopusta i mogućih komplikacija u trudnoći na temelju članka 30. Statuta Pogona imenovati zamjenika koji će u njenom odsustvu obavljati poslove ravnatelja kako bi Centar mogao nesmetano raditi u tom razdoblju. Čitav će proces i korake koje treba učiniti pratiti Upravno vijeće, a ravnateljica će se kod pravnih pitanja savjetovati s nadležnim uredom i vanjskim odvjetnikom, obzirom da Ured trenutno nema pravnika. Sve potrebne odluke vezane uz ovu proceduru bit će donesene na sljedećim sjednicama Vijeća.

4. Obzirom na potrebu aktualiziranja dosadašnje procedure ravnateljica je predstavila "Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave". Nakon čitanja pravilnika i dodatnih pojašnjenja Pravilnik je stavljen na glasanje te su ga većinom glasova usvojile Miljenka Buljević i Sonja Soldo u 15.50. Laura Topolovšek bila je spriječena ostati do kraja sjednice te od ove točke nije prisustvovala preostalim točkama dnevnog reda.

5. U sklopu 5. točke dnevnog reda Graciella Bokor izvijestila je o inventurnom stanju Centra zaključno s 31.12.2017. godine te o otpisima koje je bilo potrebno napraviti. Inventurno stanje usvojile su Miljenka Buljević i Sonja Soldo većinom glasova u 16.00.

6. Ravnateljica Centra izvijestila je o tijeku pripreme projekta rekonstrukcije bivše tvornice Jedinstvo. Ravnateljica je u kontinuiranom kontaktu s nadležnim Gradskim uredima, a dobra je vijest da se prema najavama Ureda za programe i projekte EU kroz nekoliko mjeseci očekuje otvaranje natječaja za obnovu zapuštenih područja i zgrada, tzv. brownfielda na koji će se projekt prijaviti. Uz podršku Ureda za programe i projekte Europske unije, ubrzo se započinje s radom na prilagodbi postojeće studije izvedivosti projekta iz 2015. godine, što je preduvjet za prijavu na natječaj.

Sjednica je završena u **16:30 sati**

U Zagrebu, 15.03.2018.

Zapisničarka:

Graciella Bokor

Predsjednica Upravnog vijeća:

Miljenka Buljević