

ZAPISNIK

s 13. sjednice Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 13-03/2018)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 14. rujna 2018.

Sjednica je održana u utorak 18.09.2018. s početkom u 13:30 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), Marijana Rimanić (zamjenica) i Laura Topolovšek.

Ostali nazočni: zamjenica ravnateljice Centra Sonja Soldo i voditeljica financijskih i administrativnih poslova Graciella Bokor.

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne i otvara 13. sjednicu Vijeća.

Za zapisničarku je određena Graciella Bokor.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor zamjenice Predsjednice Upravnog vijeća Centra
2. Polugodišnji izvještaj -programski i financijski
3. Rebalans proračuna Centra
4. Izmjena Pravilnika o načinu zapošljavanja, plaći i drugim pravima radnika
- članak 18 i članak 31
5. Informiranje o projektu "Svi za Pogon - Pogon za sve"
- plan aktivnosti i proračun;
- potrebna zapošljavanja, javna nabava;
- donošenje odluke o povećanju radnog vremena Matei Munitić Mihovilović.
6. Odluka o hitnoj nabavi grijalice za veliku dvoranu Jedinstva
7. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
8. Informiranje o prijavi rekonstrukcije Pogona Jedinstvo na ITU natječaj

Dnevni red jednoglasno je usvojen u 13.40.

Ad 1. Predsjednica Upravnog vijeća je otvorila 1.točku dnevnog reda te pozvala članice Upravnog vijeća da predlože kandidate ili istaknu kandidature za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća. Ispred Upravnog Vijeća Pogona, Marijana Rimanić ističe svoju kandidaturu. Predsjednica predlaže glasovanje za kandidatkinju. **Zaključak: U 13:52 sati jednoglasno usvojena kandidatura Marijane Rimanić za zamjenicu predsjednice Upravnog Vijeća Pogona.**

Ad 2. Zamjenica ravnatelja Sonja Soldo predstavila je polugodišnji financijski izvještaj i informirala članice Upravnog vijeća da je Centar iskazao gubitak od 14.685,00 kuna. Gubitak je nastao radi zaduženja plaća za mjesec lipanj koje Grad nije još doznačio do zatvaranja obračunskog razdoblja.

Nakon kraćeg izlaganja zamjenica ravnateljice predstavila je programski izvještaj za prvih 6 mjeseci 2018., ukratko predstavila realizaciju redovne temeljne djelatnosti Pogona, aktivnosti izgradnje publike i angažmana u zajednici i najavila program "Jedinstvene vrtne zabave". Kratko se osvrnula na novu web stranicu Centra i međunarodnu kulturnu suradnju te informirala Vijeće o novom projektu Reshape kojem je odobreno sufinanciranje u okviru programa Europske komisije Kreativna Europa u kojem je Pogon partner i ukratko opisala projektne aktivnosti planirane za iduće dvije i pol godine. U okviru razvoja infrastrukture zamjenica ravnateljice je dala kratku informaciju o aktivnostima pripreme rekonstrukcije u prvoj polovici godine (suradnja na reviziji troškovnika, nivelaciji Studije izvodljivosti, projektnoj prijavi).

Program opremanja nije krenuo u realizaciju jer još nije odobren od strane Grada.

Zaključak: Predsjednica Upravnog vijeća stavlja točku 2. na usvajanje, koja se usvaja jednoglasno u 14:07.

Ad 3. Zamjenica ravnateljice predstavila je rebalans proračuna Centra za redovnu djelatnost vezanu uz prihode i rashode iz nadležnog proračuna. Proračunska sredstva je potrebno uskladiti sa stvarnim potrebama do kraja godine. Povećavaju se stavke plaća zbog izmjene osnovice sukladno izmjeni osnovica zaposlenika u ustanovama kulture Grada Zagreba, kao i plana isplate plaće za zamjenu na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za kulturne programe, jer zadatke Centra na navedenom radnom mjestu nismo u mogućnosti kvalitetno izvršavati zbog činjenice da Sonja Soldo od svibnja obavlja funkciju zamjenice ravnateljice. Zahtjev za suglasnost zamjene predan je u Gradski ured za kulturu u travnju, ali budući da suglasnost za popunjavanje tog radnog mjesta još nije dobivena, plaća za zamjenu planira se tek za posljednja dva mjeseca u 2018. godini pošto procedura zapošljavanja uključuje provedbu natječaja i s tim vezane postupke.

Zaključak : Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Rebalans proračuna Centra u 14:15.

Ad 4. Zamjenica ravnateljice je članovima Upravnog vijeća kratko objasnila potrebu za izmjenom članka 18 i 31 Pravilnika o načinu zapošljavanja, plaći i drugim pravima radnika. **Zaključak: Izmjena članaka 18. i 31. Pravilnika jednoglasno usvojena u 14:20 .**

Ad 5. Otvorena je točka 5 -Informiranje o projektu "Svi za Pogon - Pogon za sve" - Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. Aktivnosti samog projekta je kratko predstavila zamjenica Predsjednice Upravnog vijeća, Marijana Rimanić. Nositelj projekta je Savez udruga Operacija Grad a partneri su Grad Zagreb, udruga Kurziv i Pogon. Očekuje se da će se Ugovor potpisati krajem rujna odnosno početkom listopada. Projekt bi krenuo u provedbu krajem 2018 i traje dvije godine. Ukupan proračun projekta je 2.467.903.51 kn .

Pogon za potrebe projekta treba otvoriti 3 nova radna mjesta , dva radna mjesta na pola radnog vremena i jedno radno mjesto na 25% radnog vremena, odnosno 2 sata.

Za navedena zapošljavanja u projektu je predviđeno 380.000,00 kn. Kroz projekt Pogon će pribaviti opremu vrijednu 370.000.00 kuna koja podliježe javnoj nabavi. Osim toga, zaposlenici Pogona Matei Munitić Mihovilović, koja je zaposlena na neodređeno vrijeme (6 sati dnevno) , potrebno je povećati radno vrijeme za dva dodatna sata na dan.

Predsjednica Upravnog vijeća stavlja na glasanje odluku o povećanju radnog vremena sa **75% na 100 % Matei Munitić Mihovilović, voditeljici - koordinatorici programskih aktivnosti.**
Zaključak: Upravno vijeće Centra donosi odluku o povećanju radnog vremena Matei Munitić Mihovilović u 14:32 h.

Ad 6. Zamjenica ravnateljica Sonja Soldo je informirala članove Upravnog vijeća o potrebi hitne nabavke grijalice na lokaciji Pogon-Jedinstvo , Trnjanski nasip bb do početka sezone grijanja.

Sukladno članku 25. Statuta Centra odluku o stjecanju i opterećivanju imovine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna s pdv-om donosi Upravno vijeće Centra. U skladu sa člankom 5. Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave, centar je uputio poziv na dostavu ponuda na tri (3) gospodarska subjekta : HRGIĆ d.o.o., TRUTANIĆ d.o.o. i WERKTEH j.d.o.o. te ponudu tvrtke Petrokov za uljni spremnik 750 l.

Do danas su na našu adresu pristigle dvije ponude, od čega je pregledom dostavljenih ponuda tvrtke Trutanić d.o.o. utvrđeno da predmetna ponuda ne sadrži sve potrebne elemente.

Zaključak: Upravno vijeće Centra donosi odluku o hitnoj nabavci grijalice s obzirom i pregledom dostavljenih ponuda utvrđuje da ponude tvrtke HRGIĆ d.o.o. i Petrokov d.o.o. zadovoljavaju sve tražene elemente. Odluka je donešena jednoglasno u 14:41 h.

Ad 7. Zamjenica ravnateljice Sonja Soldo predstavila je Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka , temeljem članka 3. st.1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 25. Statuta Centra. Ovim Pravilnikom se osigurava adekvatna razina zaštite osobnih podataka u skladu s Općom uredbom i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Tijekom izlaganja Upravno vijeće je primilo na znanje da Centar nije u obvezi angažirati službenika o zaštiti osobnih podataka, već je dužan rukovoditi se ovim Pravilnikom i voditi potrebne evidencije.

Zaključak: Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka je jednoglasno usvojen u 15:10.

Ad 8. Zamjenica ravnateljice Sonja Soldo je informirala o prijavi na ITU-natječaj, i dala na znanje da nas je Ured za EU projekte informirao da sukladno Zakonu o javnoj nabavi Pogon nije prihvatljivi partner, odnosno prijavitelj projekta je Grad Zagreb, bez partnera. Upravno vijeće informirano je o terminu otvaranja prijave, te je evidentirana potreba pronalaženja zamjenskog prostora za odvijanje programa Pogona ukoliko prijava za financiranje rekonstrukcije bude uspješna.

Zaključak: Predstavnica Saveza udruga Operacija grad, suosnivača Centra utvrdila je da u ovom kontekstu u prijavi na natječaj ostaje nejasno pitanje budućeg upravitelja prostorom Jedinstva i stoga smatra da se to pitanje treba početi rješavati što prije u suradnji s drugim suosnivačem, Gradom Zagrebom, a najkasnije po završetku natječaja. Također, Savez udruga Operacija grad smatra kako se usporedno s ovim pitanjem treba početi rješavati pitanje zamjenskog prostora za provođenje programa Pogona tijekom rekonstrukcije zgrade Jedinstva.

Sjednica je završena u **15:30 sati**

U Zagrebu, 18.09.2018.

Zapisničarka:

Graciella Bokor

Predsjednica Upravnog vijeća:

Miljenka Buljević