

ZAPISNIK

s 14. sjednice Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 14-04/2018)

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

Sjednica je održana u utorak 18.12.2018. 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 15:00 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Miljenka Buljević (predsjednica), Laura Topolovšek i Marijana Rimanić.

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

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne i otvara 14. sjednicu Vijeća.

Za zapisničarku je određena Graciella Bokor.

Predložen je izmijenjeni sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Financijskog plana 2019.-2021.
2. Usvajanje Programa rada i razvoja za 2019.
3. Plan nabave za 2019. godinu
4. Izmjena plana nabave za 2018. godinu.
5. Informiranje o kadrovskim promjenama
6. Pravilnik o arhivi
- 7. Razno

U pozivu na sjednicu predložen je drugačiji redosljed točaka, a dan prije sjednice zamjenica ravnateljice elektronskom poštom uputila je članicama zamolbu za nadopunu dnevnog reda. Zatraženo je da se doda informiranje o kadrovskim promjenama, budući da je Pogonu stiglo rješenje kojim se Gracielli Bokor, voditeljici administracije i financija u Pogonu, priznaje pravo na rad s polovicom radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. Osim toga, ravnateljica Janja Sesar obavijestila nas je da će rodiljni dopust koristiti do godine dana starosti djeteta, pa je uvrštena i rasprava o tome.

Upravno vijeće prihvatilo je prijedloge i izmjene te je jednoglasno prihvatilo dnevni red u 13:40h.

1. Voditeljica financija i administracije je predstavila Financijski plan Centra za 2019.-2021. Metodologija izrade je potpuno u skladu s okružnicom Ministarstva Financija za izradu plana proračuna. Voditeljica je obavijestila da su sredstva za nabavku računovodstvenog programa odobrena od strane Gradskog ureda za kulturu, program je nabavljen i uspješno instaliran, što bi u budućem periodu trebalo pridonijeti uštedi sredstava koje Centar neće više morati izdvajati za angažiranje knjigovodstvenog servisa. Ukupan iznos prihoda i rashoda je povećan zbog činjenice da će Centar provoditi dva Europska projekta, ali su planirana sredstva koja će biti utrošena iz proračuna smanjena za 5,49%.

Obzirom na to da godina još nije gotova, kao i na rokove za predaju godišnjih financijskih izvještaja, finalne izmjene financijskog plana za 2018. godinu bit će donesene na prvoj sjednici Upravnog vijeća u 2019. godini.

2. Zamjenica ravnateljice predstavila je Program rada i razvoja za 2019. godinu. Program rada i razvoja za 2019. godinu će biti objavljen na službenoj internetskoj stranici Centra te dostavljen na informaciju nadležnoj službi Gradskog ureda za kulturu, kao i predsjednici SU Operacija grad, za što je zadužena Zamjenica ravnateljice.

Nakon kraće rasprave, prijedlozi planova stavljeni su na glasanje, te je Upravno vijeće u **14:11 h** jednoglasno usvojilo Financijski plan i Program rada i razvoja Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade za 2019. godinu.

3. Zamjenica Ravnateljice kratko je predstavila Plan nabave za 2019. godinu. Voditeljica financija i administracije je istaknula da je u 2019. godini temeljem natječaja "Svi za Pogon -Pogon za sve", predviđena nabava opreme koja prelazi iznos od 200.000,00 kuna, za što će se angažirati vanjska tvrtka koja posjeduje certifikate o javnoj nabavi temeljem Zakona o javnoj nabavi. Ostala jednostavna nabava planirana je kao pomoć iz ostalih proračuna koji nisu nadležni (Ministarstvo kulture) te dijelom iz nadležnog proračuna.

Nakon predavljanja Plana nabave za 2019. prijedlog je stavljen na glasanje te ga je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo u **14:18h**.

4. U sklopu 4. točke dnevnog reda predstavljena je izmjena Plana nabave za 2018. godinu temeljem odobrenih sredstava i promjena troškova na nekim pozicijama. Izmjene troškova su vezane uz usluge čišćenja oba prostora – ugovorni partneri su izišli iz sustava PDV-a pa je i cijena usluge smanjena, a sukladno tome izmijenjen je i Plan nabave za 2018. godinu.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Izmjenu Plana nabave za 2018. godinu u **14:20h**

5. Zamjenica ravnateljice je informirala Upravno vijeće da je ravnateljica Centra odlučila koristiti roditeljski dopust do 1 godine starosti djeteta. Upravno vijeće je obaviješteno da suglasnost za privremeno zapošljavanje osobe kojoj bi bili preraspodijeljeni zadaci Sonje Soldo, koja zamjenjuje Ravnateljicu, još nije stigla od Gradskog ureda za kulturu. Upravno vijeće je dalo preporuku da se zahtjev za navedenu suglasnost uputi ponovno s početkom 2019. godine, uz eventualna dodatna pojašnjenja.

Članice Upravnog vijeća su informirane o pristiglom Rješenju temeljem kojeg se Gracielli Bokor priznaje pravo na rad s polovicom radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u

razvoju. Dana je preporuka da se zatraži suglasnost za zamjenu za navedeno radno mjesto na pola radnog vremena. Važno je napomenuti da je Financijskim planom Centra predviđeno angažiranje osobe za poslove Tajnika - administrativnog referenta u 2019. godini, koje bi se financiralo proračunskim sredstvima Gradskog ureda za kulturu, s obzirom da računovodstvo prelazi u nadležnost Centra, što povećava obim posla, ali oslobađa dio proračuna. Upravno vijeće je dalo preporuku da se neodgodivo zatraži suglasnost za zapošljavanje odnosno zamjenu u nepunom radnom vremenu kojim bi se pokrili zadaci u obimu 6 sati dnevno, odnosno 30 sati tjedno. Upravno vijeće je primilo na znanje kadrovske promjene i dalo upute za ishođenje suglasnosti za koje je potrebno uputiti zahtjeve Gradskom uredu za kulturu. Tema je zaključena u **14:30 h.**

6. Zamjenica ravnateljice je kratko predstavila Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva i dala kratki pregled o načinima prikupljanja, obrade i čuvanja dokumenata i građe, te o osobi zaduženoj za rad u pismohrani, koja će temeljem Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04) biti dužna u roku od godine dana od dana stupanja na radno mjesto položiti stručni ispit za pismohranu.

Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva je usvojen u **14:36 h**

7. Razno

Pod ovom točkom Upravno vijeće je informirano o aktivnostima u sklopu projekta RESHAPE i problemima koje su uzrokovali hakerski napadi na internetske stranice Centra te o načinu na koji su otklonjeni.

Sjednica je završena u **15:00 sati**

U Zagrebu, 18.12.2018.

Zapisničarka:

Graciella Bokor

Predsjednica Upravnog vijeća:

Miljenka Buljević