

KLASA: 003-05/22-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-22-08

ZAPISNIK

s 22. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 22-09/2022)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je ravnateljica Janja Sesar (u daljnjem tekstu: ravnateljica) 20. listopada 2022. g.

Sjednica se održava u petak, 21. listopada 2022. online, preko Zoom-a.
Sjednica je započela u **11:30 sati**.

Nazočne članice Vijeća:

1. Laura Topolovšek – zamjenica predsjednice,
2. Sonja Soldo – članica.

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

1. Janja Sesar – ravnateljica Centra

Na početku sjednice Zamjenica predsjednice pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća, konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje te otvara 22. sjednicu Vijeća sa sljedećim predloženim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Odluka o pokretanju postupka nabave poda za malu dvoranu Pogona Jedinstvo
4. Razno

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara

Predsjednica za zapisničarku predlaže ravnateljicu Janju Sesar. Pristupa se glasanju. Članice Vijeća slažu se s predloženim.

Zaključak: Prijedlog se jednoglasno usvaja te se Janja Sesar određuje za zapisničarku.

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Predsjednica predlaže dnevni red. Nema prijedloga za izmjenom i dopunom dnevnog reda. Pristupa se glasanju.

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 3. Odluka o pokretanju postupka nabave poda za malu dvoranu Pogona Jedinstvo

Ravnateljica obrazlaže kako je potrebno pokrenuti postupak jednostavne nabave za novi pod za malu dvoranu Pogona Jedinstvo, obzirom da je trenutni uništen te da je na podu laminat koji ionako nije adekvatan za djelatnosti Centra koje se održavaju u njemu.

Nitko od članica nema pitanja i primjedbi. Zamjenica predsjednice daje prijedlog na glasanje.

Zaključak: Jednoglasno usvojen prijedlog za pokretanje postupka jednostavne nabave za pod male dvorane Pogona Jedinstvo.

Ad 4. Razno

Nema tema pod ovom točkom.

Sjednica je završena u **12:00 sati**.

U Zagrebu, 24. listopada 2022.

Zapisničarka:

Janja Sesar

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća:

Laura Topolovšek