

KLASA: 003-05/22-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-22-09

ZAPISNIK

s 23. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 23-10/2022)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je Predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 21. listopada 2022. g.

Sjednica se održava u utorak, 25. listopada 2022., putem Zoom-a.
Sjednica je započela u **13:10 sati**.

Nazočne članice Vijeća:

1. Matija Mrakovčić – predsjednica
2. Laura Topolovšek – zamjenica predsjednice,
3. Sonja Soldo – članica

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

1. Janja Sesar – ravnateljica Centra,
2. Graziella Bokor – voditeljica računovodstva
3. Lucia Janječić

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 23. sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Prijedlog financijskog plana 2023. - 2025. g.
4. Izmjena Plana nabave za 2022. g.
5. Suglasnost s III. Dodatkom Ugovora o osnivanju Pogona
6. Razno

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara

Za zapisničarku se predlaže Lucia Janječić. Pristupa se glasanju. Članice Vijeća slažu se s predloženim.

Zaključak: Prijedlog se jednoglasno usvaja te se Lucia Janječić određuje za zapisničarku.

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Predsjednica predlaže dnevni red. Nitko nema primjedbi na dnevni red niti dodatnih prijedloga za nadopunu.

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 3. Prijedlog financijskog plana 2023. – 2025. g.

Ravnateljica i voditeljica računovodstva Graziella Bokor izlažu nove promjene u financijskom planu u odnosu na prošlu godinu. Prvo od toga je godišnji iznos od 250 tisuća kuna u svrhu plaće i drugih materijalnih davanja za zaposlenike na dva nova radna mjesta. Dalje, povećanje osnovice za zaposlene u kulturi, prema Kolektivnom ugovoru. Ističu da se, sukladno uputama o povećanju, energenti povećavaju za 10%. Također, odvojena su sredstva u iznosu 1300 eura. Potrebno je više sredstava za tekuće i investicijsko održavanje za podove. Na kraju navode da ostalo poslovanje ostaje isto, uz naglasak na ekonomičnost, a sve potrebe su ispunjene. Od ukupnih prihoda za 2023. godinu, iz Proračuna Grada Zagreba izdvaja se 263.400 eura, dok vlastiti prihodi iznose 86.900 eura. Ravnateljica prvo površinski objašnjava na što se sredstva odnose. Potom daje riječ voditeljici računovodstva koja zatim daje temeljita obrazloženja raspodjele sredstava prema namjeni. Ravnateljica i voditeljica računovodstva spomenule su kako je za međunarodne i međuzupanijske projekte odobreno 120 tisuća kuna, unatoč traženju 145 tisuća kuna, pa obzirom na to, predsjednicu zanima hoće li Pogon imati dovoljno sredstava za provođenje svih planiranih projekata obzirom na manjak 25 tisuća kuna od prvobitno traženog iznosa. Ravnateljica navodi da je upravo zato i bilo nužno smanjiti iznose za pojedine projekte poput „Jedinstvene vrtne zabave“. Ravnateljica podsjeća da Pogon ima prijavljene programe koje provodi u sklopu međunarodne kulturne suradnje te kako je Grad povećao iznos za te programe. Podsjeća kako se radi o projektu „Stronger Peripheries“, sufinanciranom od strane programa Kreativna Europa, te o rezidencijalnom programu razmjene umjetnika s Akademie Schloss Solitude. Ravnateljica navodi da nas očekuju dva nova projekta: „Klub mladih Pogona“ i „15 godina Pogona“, za koji smatra da je bitno obilježiti 15 godina od nastanka. Ravnateljica napominje kako je Pogon resursni centar te svakodnevno ima programe, neovisno o programima koje prijavljuje na natječaj za Javne potrebe u kulturi.

Zaključak: Prijedlog financijskog plana 2023. – 2025. je jednoglasno usvojen i donesen.

Ad 4. Izmjena Plana nabave za 2022. g.

Ravnateljica objašnjava da se druga izmjena u Planu nabave za 2022. odnosi na radove postavljanja poda i podnih obloga u maloj dvorani Jedinstva. Nitko od članova Upravnog vijeća nema dodatnih pitanja.

Zaključak: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 5. Suglasnost s III. Dodatkom Ugovora o osnivanju Pogona

Ravnateljica ukazuje na promjene koje donosi III. Dodatak Ugovoru: promjena imena Savez udruga „Operacija grad“ u „Operacija grad“. Predsjednica Matija Mrakovčić ističe kako u nacrtu još uvijek piše kriva adresa Operacije grada te kako ju je potrebno promijeniti.

Ravnateljica se slaže te nastavlja razlagati nove promjene koje se odnose na drugačiji redoslijed i formulaciju djelatnosti i promjene u nadležnostima Upravnog vijeća i Ravnatelja sukladno Zakonu. Predsjednica Matija Mrakovčić i ravnateljica Janja Sesar slažu se da je svakako potrebno promijeniti lokaciju djelovanja Centra s Mislavove 11 na adresu Pogona Jedinstvo jer je to lokacija koja se svakodnevno koristi i ona je u vlasništvu je Grada. Ostali članovi Vijeća slažu se s predsjednicom i ravnateljicom.

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća slažu se da nacrt III. Dodatka Ugovora o osnivanju potrebno još pregledati prije usvajanja.

Sjednica je završena u **14:32 sati**.

U Zagrebu, 31. listopada 2022.

Zapisničarka:

Predsjednica Upravnog vijeća:

