

KLASA: 003-05/22-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-22-06

## ZAPISNIK

### s 20. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona- Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 20-07/2022)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je Predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 5. srpnja 2022. g.

Sjednica se održava u utorak, 11. srpnja 2022. elektronskim putem, putem Zooma.  
Sjednica je započela u **09:06 sati**.

Nazočne članice Vijeća:

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

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

1. Janja Sesar – ravnateljica Centra,
2. Graciella Bokor – voditeljica računovodstva
3. Maja Brkić – tajnica – administrativna referentica

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 20. sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red:

### DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja
4. Izmjena Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave
5. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

6. Izmjena Plana nabave 2022.

7. Razno

**Ad 1.** Utvrđivanje zapisničara

Predsjednica za zapisničarku predlaže Maju Brkić. Pristupa se glasanju. Članice Vijeća slažu se s predloženim.

**Zaključak:** Prijedlog se jednoglasno usvaja te se Maja Brkić 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.** Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja

Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva Gracielli Bokor. Voditeljica računovodstva konstatira da je u prethodnom razdoblju ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 256.467,76 kn. Prihodi se sastoje od tekućih pomoći od međunarodnih organizacija temeljem EU projekata u iznosu 174.101,13 kuna, tekućih pomoći proračunu od proračuna koji im nije nadležan, u slučaju Pogona radi se o pomoćima Ministarstva kulture u iznosu 159.360,00 kuna, prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - Gradskog ureda za kulturu u iznosu 760.566,65 kuna, prihoda od tekućih donacija u iznosu 6.956,00 kuna, prihoda od pruženih usluga u iznosu 2.500 kuna i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 360,00 kuna. Ukupni prihodi u prethodnom razdoblju iznosili su **1.107.408,77 kuna**.

Na rashodovnoj strani je potrošeno nešto manje za plaće jer sada imamo 7 zaposlenih za razliku od istog perioda prethodne godine kada smo imali 9 zaposlenih. Promjena broja zaposlenih je uvjetovana zapošljavanjem na određeno vrijeme radnika koji rade na projektima. Vidljivo je znatnije odstupanje na službenim putovanjima jer je počela veća mobilnosti. Troškovi energije su se nešto sitno povećali. Iz vlastitih sredstava u izvještajnom razdoblju financirani su sistematski pregledi za sve zaposlenike u Pogonu. Od početka godine krenule su mobilnosti glede realizacije EU projekata pa su troškovi vezano uz putne troškove, intelektualne usluge i naknade troškova osobama iznad radnog odnosa porasle u odnosu na isti period prethodne godine.

Glede kapitalnih ulaganja Pogon je u izvještajnom razdoblju nabavio novu Canon kopirku, stalke za projektore i stroj za čišćenje.

Višak koji je vidljiv je od uplate za EU projekte koji će se potrošiti u narednom periodu.

Obrazac obveza pokazuje koje su obveze bile na početku, tj. 31.12.2021. i iznosile su 177.539,00 kuna po završnom računu, a nedospjele obveze u izvještajnom razdoblju iznose 113.217,73 kune koje će se podmiriti do 20.7.2022. godine.

Detaljnije obrazloženje je vidljivo u bilješkama uz financijski izvještaj. S obzirom da nema pitanja pristupa se glasanju.

**Zaključak:** Polugodišnji financijski izvještaj usvojen.

**Ad 4.** Izmjena Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave

Ravnateljica objašnjava tijek događaja i upute koje su dolazile tijekom prvotne izrade izmjene Pravilnika. Prvotna uputa od Grada je bila da se sve nabave iznad 70.000 kn se moraju provesti preko Grada Zagreba kao tijela središnje nabave. U sljedećoj uputi koja je pristigla se odustalo od toga te su date nove upute prema kojima se treba izvršiti izmjena Pravilnika. Izmjene su predstavljene članicama vijeća i one se prvenstveno tiču obaveze prikupljanja tri ponude za iznose više od 20.000 kn. Pristupa se glasanju.

**Zaključak:** Usvojene izmjene Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave.

**Ad 5.** . Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Obzirom na odlazak djelatnika zaposlenog na mjestu voditelja Pogona Jedinstvo poslali smo zahtjev za suglasnost za raspisivanje natječaja za to radno mjesto. Tom prilikom smo ponovno gledali uvjete za to radno mjesto i predlažemo da se makne uvjet po kojem se traži vozačka dozvola B kategorije. Naime Pogon ne raspolaže službenim vozilom, a u praksi se pokazalo da vozačka dozvola nije uvjet za obavljanje poslova na tom radnom mjestu. Pristupa se glasanju.

**Zaključak:** Usvojene izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

**Ad 6.** Izmjena Plana nabave za 2022. godinu

Riječ preuzima voditeljica računovodstva koja objašnjava da nije bilo nikakvih izmjena vezano uz nadležni proračun te da se te izmjene mogu izvršiti tek kad prođe rebalans. Kako bismo poboljšali plan nabave savjetovali smo se sa servisom Rrif te su napravljene izmjene prvenstveno vezane uz službena putovanja, putne troškove, intelektualne usluge i tekuće investicijsko održavanje. Pristupa se glasanju.

**Zaključak:** Usvojene izmjene Plana nabave za 2022. godinu

**Ad 7. Razno**

Ravnateljica izdvaja nekoliko bitnih stvari kao što je novi zakon po kojem neće više predavati prijave za projekte. Također ističe da se do 25.8.2022. treba predati Plan rada i razvoj Centra za 2023. godinu. Ravnateljica govori da smo uspješno zatvorili ovaj dio godine što se tiče provedbe programa.

Sjednica završena u 10.11 sati

U Zagrebu 14. srpnja 2022.

Zapisničarka:

Maja Brkić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Matija Mrakovčić