

KLASA: 003-05/23-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-23-07

## ZAPISNIK

### s 32. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 32-07/2023)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je Predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 6. lipnja 2023. g.

Sjednica se održava u utorak, 13. lipnja 2023., online, putem Google Meet platforme.  
Sjednica je započela u 12.30h.

Nazočne članice Vijeća:

1. Matija Mrakovčić – predsjednica
2. Sonja Soldo - članica Vijeća.

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

1. Janja Sesar – ravnateljica Centra
2. Lucia Janječić – tajnica Centra.

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća i otvara 32. sjednicu.

#### DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Rebalans proračuna za 2023.
4. Odluka o zapošljavanju na radno mjesto voditelja/ice – koordinatora/ice programskih aktivnosti
5. Razno.

#### Ad 1. Utvrđivanje zapisničara

Predsjednica za zapisničarku predlaže Luciu 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 konstatira da nije ostvaren kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje o točki 4. dnevnog reda „Odluka o zapošljavanju na radnom mjestu voditelja/ice – koordinatora/ice programskih aktivnosti“, obzirom da je članica Vijeća, Sonja Soldo, bila članica Povjerenstva za odabir kandidata koji se predlaže Vijeću te predlaže brisanje navedene točke. Pristupa se glasanju.

**Zaključak:** Dnevni red je jednoglasno izmijenjen i kao takav usvojen.

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Rebalans proračuna za 2023.
4. Razno.

**Ad 3. Rebalans proračuna za 2023.**

Članice Upravnog vijeća su rebalans proračuna za 2023. dobile na uvid prije sjednice, a ravnateljica je na sjednici detaljnije objasnila izmjene. Dodatnih pitanja nije bilo, pa predsjednica poziva na glasovanje.

**Zaključak:** Rebalans proračuna za 2023. jednoglasno je usvojen.

**Ad 4. Razno**

Nema ništa za raspravu pod ovom točkom.

Sjednica je završila u 13.22h

U Zagrebu, 13. lipnja 2023.

Zapisničarka:  
vijeća:  
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog  
Matija Mrakovčić