

**KLASA: 003-05/23-01/01**

**URBROJ: 2402-6014/01-23-03**

## **ZAPISNIK**

### **s 28. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 28-03/2023)**

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je Predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 08. ožujka 2023. g.

Sjednica se održava u srijedu, 15. ožujka 2023., online, putem Google Meet platforme.

Sjednica je započela u **11.30h**.

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. Lucia Janječić – tajnica Centra.

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 28. sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red:

### **DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Izmjene Plana nabave
4. Otvaranje natječaja za radno mjesto voditelj/ica – koordinator/ica tehnike
5. Otvaranje natječaja za radno mjesto – voditelj/ica koordinator/ica programskih aktivnosti
6. Otvaranje Poziva za dostavu ponuda za čišćenje
7. Izmjena Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave.

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

**Zaključak:** Dnevni red je jednoglasno usvojen.

### **Ad 3. Izmjene Plana nabave**

Obzirom da je postojeća radna rasvjeta u velikoj dvorani dotrajala i prestala je s radom, nužno je pristupiti radovima instalacije nove rasvjete kako bi Centar mogao normalno raditi.

Kako bi se mogli realizirati radovi, potrebno je sukladno tome izmijeniti plan nabave, odnosno prilagoditi stavke unutar tekućeg investicijskog održavanja. Predsjednica poziva na glasovanje.

**Zaključak:** Prijedlog Izmjene Plana nabave je jednoglasno prihvaćen.

### **Ad 4. Otvaranje natječaja za radno mjesto voditelj/ica tehnike.**

Ravnateljica traži suglasnost Upravnog vijeća za otvaranje natječaja za radno mjesto voditelja/ice – koordinatora/ice tehnike, sukladno suglasnosti Grada Zagreba od 7. prosinca 2022., KLASA: 611-01/22-010/27, URBROJ: 251-08-32/004-22-14

### **Ad 5. Otvaranje natječaja za radno mjesto – voditelj/ica koordinator/ica programskih aktivnosti**

Ravnateljica traži suglasnost Upravnog vijeća za otvaranje natječaja za radno mjesto voditelja/ice – koordinatora/ice programskih aktivnosti, sukladno suglasnosti Grada Zagreba od 9. ožujka 2023., KLASA: 611-01/23-010/6, URBROJ: 251-08-32/002-23-4

Obzirom da se radi o zapošljavanju na neodređeno vrijeme, Upravno vijeće u konačnici potvrđuje izabranog kandidata te Upravno vijeće može predložiti članove Povjerenstva za provedbu natječaja. Nadalje, predsjednica predlaže da članice Povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto voditelja/ice – koordinatora/ice tehnike budu Janja Sesar, Luka Antić i Sonja Soldo. Predsjednica predlaže da članice Povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto voditelj/ica – koordinator/ica programskih aktivnosti budu Janja Sesar, Matea Munitić Mihovilović i Sonja Soldo. Pristupa se glasanju.

**Zaključak:** Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost za davanje natječaja. Nadalje, slažu se i s prijedlozima za članove Povjerenstava te jednoglasno donose:

## **ODLUKU**

### **o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto voditelj/ica – koordinator/ica tehnike**

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto voditelj/ica – koordinator/ica tehnike u sastavu:

1. Janja Sesar
2. Luka Antić
3. Sonja Soldo.

**ODLUKU**  
**o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto voditelj/ica –  
koordinator/ica programskih aktivnosti**

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto mjesto voditelj/ica – koordinator/ica programskih aktivnosti u sastavu:

1. Janja Sesar
2. Matea Munitić Mihovilović
3. Sonja Soldo.

**Ad 6.** Otvaranje Poziva za dostavu ponuda za čišćenje

Novosti nema, poziv će biti sastavljen kao i prethodni pozivi. Najefikasnije se pokazalo slanje poziva ponuditelja, dok se objava na web stranici Pogona nije pokazala neki stupanj odzivnosti. Traže se ponude koje će objediniti čišćenje na obje lokacije (Mislavova i Pogon Jedinstvo). Ravnateljica traži suglasnost za otvaranje Poziva te obavještava članove da će dobiti prijedlog Poziva.

**Zaključak:** Jednoglasno je dana suglasnost za otvaranje Poziva za dostavu ponuda za čišćenje.

**Ad 7.** Izmjena Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave

U Pravilniku o nabavi je potrebna konverzija iznosa u eure. Ravnateljica kaže da postoji nekoliko rješenja, a jedno od njih je napisati tečaj konverzije pored svakog iznosa. Predsjednica predlaže da se promjenom Pravilnika iznosi u kunama zamjene s eurima jer je to sada važeća valuta, a kune više ne postoje.

**Zaključak:** Svi prisutni se slažu da je najbolje pretvoriti kune u eure. Jednoglasno se daje suglasnost za izmjenu Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave.

Sjednica je završena u **12.30h**

U Zagrebu, 15. ožujka 2023.

Zapisničarka:  
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Matija Mrakovčić