

KLASA: 003-05/23-01/01
URBROJ: 2402-6014/01-23-04

ZAPISNIK

s 29. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 29-04/2023)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je Predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 24. ožujka 2023. g.

Sjednica se održava u srijedu, 30. ožujka 2023., online, putem Google Meet platforme.
Sjednica je započela u **09.00h**.

Nazočne članice Vijeća:

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

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

1. Janja Sesar – ravnateljica Centra
2. Lucia Janječić – tajnica Centra
3. Graciella Bokor – voditeljica računovodstva
- 4.

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 29. sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Izvještaj o izvršenju
4. Odluka o rasporedu vlastitih sredstava
5. Odluka o nabavi usluge čišćenja
6. 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 predlaže dnevni red. Nema prijedloga za izmjenom i dopunom dnevnog reda. Pristupa se glasanju.

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 3. Izvještaj o izvršenju

Voditeljica računovodstva, Graciella Bokor, obavještava Upravno vijeće da je Pogon obvezan podnositi dva izvještaja o izvršenju, jedan polugodišnji i jedan godišnji. Oba prijedloga izvještaja o izvršenju mora usvojiti Upravno vijeće. Dalje, objašnjava strukturu izvještaja prema Zakonu te temeljito prolazi i objašnjava sve dijelove i stavke izvještaja. Članice Upravnog vijeća su izvještaj o izvršenju dobile na uvid prije sjednice, a voditeljica računovodstva je dala detaljna objašnjenja tako da nitko nije imao dodatnih pitanja.

Zaključak: Prijedlog izvršenja je jednoglasno usvojen.

Ad 4. Odluka o rasporedu vlastitih sredstava

Višak vlastitih prihoda 2022. godine iznosi 879,91 €, a prihod od imovine 66,36 €. Predlaže se da se ostatak novaca rasporedi tako da se 641€ utroši na radijatore, a ostatak iznosa na tekuće i investicijsko poslovanje, u skladu s Zaključkom gradonačelnika i Odlukom Upravnog vijeća Pogona.

Zaključak: Prijedlog je jednoglasno usvojen i donesena je Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

Ad 5. Odluka o nabavi usluge čišćenja

Ravnateljica podnosi izvještaj o radu na temelju zapisnika i dokumentacije ovlaštenice za provedbu postupka nabave Lucie Janječić, koji su dostavljeni članicama Upravnog vijeća te se predlaže da se prihvati ponuda ponuditelja "Smartclean.", za lokaciju 1 (Tnjanska struga 34), jer je ekonomski najpovoljnija, a svi formalni elementi ponude su ispunjeni te ponuda „Salmić j.d.o.o.“ za lokaciju 2 (Mislavova 11) iz istih razloga.

Zaključak: Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi za nabavu usluge čišćenja na lokaciji 1 (Trnjanska struga 34) i lokaciji 2 (Kneza Mislava 11).

Ad 6. Razno

Nema ništa za raspravu pod ovog točkom.

Sjednica je završena u **10.15h**

U Zagrebu, 30. ožujka 2023.

Zapisničarka:
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Matija Mrakovčić