

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

## **ZAPISNIK**

### **s 30. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 30-05/2023)**

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

Sjednica se održava u petak, 12. svibnja 2023., online, putem Google Meet platforme.  
Sjednica je započela u **10.30h**.

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.

Na početku sjednice predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te otvara 30. sjednicu.

### **DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Odluka o zapošljavanju na radnom mjestu voditelj/ica – koordinator/ica tehnike
4. 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 3. dnevnog reda „Odluka o zapošljavanju na radnom mjestu voditelja/ice – koordinatora/ice tehnike“, obzirom da je članica Vijeća, Sonja Soldo, bila članica Povjerenstva za odabir kandidata koji se predlaže Vijeću te predlaže brisanje navedene točke.

Nadalje, ravnateljica predlaže da se dnevni red dopuni točkom usvajanja pročišćenog teksta Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave i točkom suglasnosti na III. Dodatak Ugovoru o osnivanju. Pristupa se glasovanju.

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

#### **DNEVNI RED:**

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje pročišćenog teksta Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave
4. Suglasnost na III. Dodatak Ugovoru o osnivanju
5. Razno.

#### **Ad 3. Usvajanje pročišćenog teksta Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave**

Ravnateljica traži usvajanje pročišćenog teksta Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave, kojeg su članice Vijeća prethodno dobile na uvid. Obzirom da pitanja nema, predsjednica poziva na glasovanje.

**Zaključak:** Jednoglasno je usvojen pročišćeni tekst Pravilnika.

#### **Ad 4. Suglasnost na III. Dodatak Ugovora o osnivanju**

Ravnateljica pojašnjava da se, s obzirom na to da je od strane Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo došlo do daljnjih izmjena – konverzija iznosa iz kuna u eure i izmjena formulacije djelatnosti, ovaj dokument ponovno daje Upravnom vijeću na usvajanje.

**Zaključak:** Jednoglasno je dana suglasnost na III. Dodatak Ugovora o osnivanju. Suglasnost je kao zasebni dokument sastavni dio ovog zapisnika.

#### **Ad 5. Razno**

**Zaključak:** Nema ništa za raspravu pod ovom točkom dnevnog reda.

Sjednica je završena u **10.55h**

U Zagrebu, 12. svibnja 2023.

Zapisničarka:  
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Matija Mrakovčić