

KLASA: 003-05/23-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-23-09

ZAPISNIK

s 34. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 34-09/2023)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je Predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 30. lipnja 2023. g.

Sjednica se održava u petak, 07. srpnja 2023., online, putem Google Meet platforme. Sjednica je započela u 09.00h.

Nazočne članice Vijeća:

1. Matija Mrakovčić – predsjednica
2. Laura Topolovšek – zamjenica predsjednice
3. Sonja Soldo - članica Vijeća.

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

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

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 34. sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje polugodišnjeg financijskog i programskog izvještaja Pogona
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 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 i programskog izvještaja Pogona

Voditeljica računovodstva detaljno objašnjava prihode i rashode Pogona u prvom šestomjesečnom razdoblju 2023. godine. Nakon toga, ravnateljica izvješćuje o radu Pogona u prvoj polovici godine. Članice Vijeća dobile su polugodišnje izvještaje na uvid prije sjednice te nakon izlaganja nema daljnjih pitanja, pa predsjednica Vijeća poziva na glasovanje.

Zaključak: Jednoglasno su usvojeni polugodišnji financijski i programski izvještaj Pogona.

Ad 4. Razno

Nema ništa za raspravu pod ovom točkom.

Sjednica je završila u 10.10h

U Zagrebu, 07. srpnja 2023.

Zapisničarka:
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Matija Mrakovčić