

KLASA: 003-05/22-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-22-12

ZAPISNIK

s 25. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade

(broj sjednice 25-12/2022)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je Predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 19. prosinca 2022. g.

Sjednica se održava u srijedu, 21. prosinca 2022., online, preko Zoom-a.
Sjednica je započela u **10h**.

Nazočne članice Vijeća:

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

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

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

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 25. sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Plan rada i razvoja za 2023.
4. Financijski plan 2023. – 2025.
5. Izmjena plana nabave 2022.
6. Plan nabave 2023.
7. Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave
8. Odluke o otvaranju natječaja za radna mjesta

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. Plan rada i razvoja za 2023.

Ravnateljica navodi da se Plan rada i razvoja za 2023. godinu nije značajno mijenjao od prošlog puta kada ga je dala na uvid. Sa svim programima se nastavlja i sljedeće godine. Što se tiče redovne djelatnosti, kontinuirano se radi na poboljšanjima koja znače bolje uvjete rada, od čega je najznačajnija i najnovija promjena novi pod u maloj dvorani. Velika dvorana se rasterećuje jer se sve više programa odvija u maloj dvorani. U planu je formalizacija korištenja dvorišta iza Pogona Jedinstvo te je zatražena sjednica Odbora Operacije grad radi razrješenja pitanja dvorišta, koje bi pripadalo Pogonu, a sjednica se očekuje u siječnju. Uređenje cijelog dvorišta prijavljeno na natječaj u vrijednosti 20 tisuća eura, zajedno s Močvarom, s naglaskom na bolje gospodarenje otpadom.

Postoji mogućnost da Pogon dobije prostor u Mislavovoj 18 na zajedničko korištenje s Hrvatskom glazbenom mladeži. Sklapao bi se zajednički ugovor s Gradom Zagrebom, gdje se Pogon i HGM javljaju kao korisnici. Svi međunarodni projekti odvijaju se onako kako je navedeno u Planu. Do promjena je došlo kod programa Novaci gdje administrativne poslove obavlja VHV, a Pogon će sudjelovati kao i do sada.

Ad 4. Financijski plan 2023 – 2025.

Voditeljica računovodstva potvrđuje da su rashodi i ishodi kao i sve ostalo isti kao i u rujnu te da nema dodatnih izmjena. Predsjednica poziva na glasovanje o usvajanju Plana rada i razvoja 2023. i Financijskog plana 2023. -2025.

Zaključak: Jednoglasno su usvojeni Plan rada i razvoja 2023. i Financijski plan 2023. – 2025.

Ad 5. Izmjena plana nabave 2022.

Voditeljica računovodstva objašnjava da je plan nabave izmijenjen po predmetima nabave koji su iznad 20 tisuća kuna. Prvi izdatak za kazališnu predstavu projekta Stronger Peripheries: A Southern Coalition je smanjen jer znamo ukupan trošak, kao i trošak stavljanja novih podnih obloga jer je nakon sklapanja ugovora sa izvođačem poznat točan trošak. Ravnateljica dodaje da smo imali dvije javne nabave – za pod i čišćenje. Dodatnih pitanja nema te predsjednica poziva na glasovanje.

Zaključak: Izmjena plana nabave 2022. jednoglasno je usvojena.

Ad 6. Plan nabave 2023.

Cijene nabave su malo drugačije, obzirom da su iznosi sada u eurima. U Plan nabave potrebno je unijeti sve ugovore koje sklapa Grad, pa i one s manjim iznosima. Plan nabave, kao i financijski plan, mora biti zaokružen na stotice. Nakon obrazloženja što će sve biti sadržano u Planu nabave, predsjednica poziva na usvajanje Plana nabave.

Zaključak: Plan nabave 2023. je jednoglasno usvojen.

Ad 7. Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave

Ravnateljica traži usvajanje prijedloga Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave. Pri sljedećim izmjenama i dopunama Pravilnika iznosi u kunama bit će promijenjeni u eure. Pitanja nema, predsjednica poziva na glasovanje.

Zaključak: Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave jednoglasno je usvojen.

Ad 8. Odluke o otvaranju natječaja za radna mjesta

Ravnateljica traži suglasnost Upravnog vijeća za postupke otvaranje natječaja za radna mjesta voditelja- koordinatora tehnike i tajnika –upravnog referenta, a prema dobivenoj suglasnosti grada Zagreba od 7. prosinca 2022., KLASA: 611-01/22-010/27, URBROJ:251-08-32/004-22-14. Oba natječaja provest će se online. Predsjednica poziva na glasovanje.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost za davanje natječaja te donijelo odluke o članovima Povjerenstva za oba natječaja, koje su sastavni dio ovog zapisnika.

Sjednica je završena u **12.30h**.

U Zagrebu, 21. prosinca 2022.

Zapisničarka:
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Matija Mrakovčić