

KLASA: 003-05/23-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-23-1

ZAPISNIK

s 26. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade

(broj sjednice 26-01/2023)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je Predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 23. siječnja 2023. g.

Sjednica se održava u ponedjeljak, 30. siječnja 2023., online, putem Zoom 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. Graciella Bokor – voditeljica računovodstva
3. Lucia Janječić – tajnica Centra
- 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 26. sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Financijski i programski izvještaj Pogona za 2022. godinu

4. Izmjene Ugovora o osnivanju Pogona
5. 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. Programski i financijski izvještaj Pogona za 2022. godinu

Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva koja detaljno prolazi i objašnjava financijski izvještaj koji je kao sastavni dio materijala za sjednicu prethodno poslan članicama Vijeća.

Ravnateljica poziva članice da upute pitanja ukoliko ih imaju, no pitanja nema.

Ravnateljica nastavlja s programskim izvještajem. Međunarodni projekti su krenuli u jačem intenzitetu nego što je to bilo za vrijeme pandemije, uz pozitivna iskustva provođenja 2 Erasmus+ projekata.. Pogon i dalje provodi niz projekata, a veći intenzitet pokazao se u programu jačanja kapaciteta – Pogonator. Uz to, spominje i nekoliko manjih projekata mentorstva. Obzirom da nema pitanja, predsjednica poziva na usvajanje izvješća.

Zaključak: Jednoglasno su usvojeni financijski i programski izvještaj Pogona za 2022. godinu.

Ad 4. Izmjene Ugovora o osnivanju Pogona

Ravnateljica je izvijestila upravno vijeće o statusu donošenja dodatka ugovora o osnivanju Centra. Naime, zbog usklađivanja s izmjenama Zakona o ustanovama moraju se unijeti dodatne izmjene. Prijedlog teksta s novim izmjenama dobit ćemo od nadležnog ureda te će isti biti proslijeđen Upravnom vijeću.

Ad 5. Razno

Razgovor je vezan na prostor rada Pogona. Ideja je da se Pogon smjesti u Mislavovu 18, no do sada nije bilo rješenja koje je zadovoljavajuće za sve strane. Upravni odbor Operacije Grad složio se da se ide za zajedničkim korištenjem Mislavove 18. s Hrvatskom glazbenom mladeži.. Ravnateljica potvrđuje da će krenuti s realizacijom tog rješenja, a predsjednica se slaže s odabranim rješenjem.

Sjednica je završena u **13.00h**

U Zagrebu, 30. siječnja 2023.

Zapisničarka:

Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Matija Mrakovčić