

KLASA: 003-05/23-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-23-12

ZAPISNIK

s 37. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 37-12/2023)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je Predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica) 22. rujna 2023. g.

Sjednica se održava u utorak, 26. rujna 2023., online, putem Google Meet platforme. Sjednica je započela u 09.30h.

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

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 37. sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Isplata plaće - voditelj tehnike
4. Plaćanje pričuve do kraja 2023. godine
5. IV. Izmjena plana nabave za 2023.
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. Isplata plaće - voditelj tehnike

Ravnateljica traži suglasnost za isplatu dijela plaće iz vlastitih sredstava Centra za radno mjesto voditelja tehnike koja postoji zbog razlike u koeficijentima Centra i onima u Kolektivnom ugovoru, a prema Zaključku gradonačelnika kojim je određeno da se razlika pokriva na opisan način. Nakon obrazloženja, članice Vijeća nemaju pitanja te se pristupa glasanju.

Zaključak: Jednoglasno je dana suglasnost za isplatu dijela plaće prema razlici u koeficijentima.

Ad 4. Plaćanje pričuve do kraja 2023. Godine

Za projekt sanacije krova Pogona Jedinstvo, prinudni upravitelj, GSKG, proveo je natječaj te je odabran projektant, no ugovor se ne može sklopiti jer nema dovoljno sredstava na Pogonovom računu pričuve. Ravnateljica obavještava kako su ispitane mogućnosti rješavanja te je zaključak takav da je potrebno uplatiti iznos od 6.000 eura na račun pričuve. Zbog svega navedenog, ravnateljica predlaže da se uplate sve rate pričuve od rujna do prosinca. Dalje napominje da će ostatak potrebnog iznosa uplatiti Udruženje za razvoj kulture, kao drugi korisnik u objektu na adresi Trnjanska struga 34.

Obzirom da se radi o pojedinačnoj vrijednosti od 4.616 eura, a koji prelazi iznos do kojeg ravnateljica može samostalno odlučivati, traži od Upravnog vijeća odlučivanje o prijedlogu. Pristupa se glasanju.

Zaključak: Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad 5. IV. Izmjena Plana nabave za 2023.

Četvrta izmjena Plana nabave za 2023. uključuje stavku usluga osiguranja imovine i osoba u iznosu od 3.100,00 eura te ispravak greške u opisu predmeta nabave kod stavke br. 13. - radovi postavljanja podova. Traži se usvajanje nove izmjene Plana nabave te se pristupa glasanju, pošto pitanja nema.

Zaključak: IV. Izmjena Plana nabave za 2023. jednoglasno je usvojena.

Ad 6. Razno

Nema ništa za raspravu pod ovom točkom.

Sjednica je završila u 10.15h

U Zagrebu, 26. rujna 2023.

Zapisničarka:
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Matija Mrakovčić