

KLASA: 003-05/23-01/01

URBROJ: 2402-6014/01-23-11

ZAPISNIK

s 36. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 36-11/2023)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je predsjednica Vijeća Matija Mrakovčić (u daljnjem tekstu: predsjednica), 17. kolovoza 2023. g.

Sjednica se održava u četvrtak, 24. kolovoza 2023., online, putem Google Meet platforme. Sjednica je započela u 10.15h.

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 konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 36. sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Prijedlog Plana rada i razvoja za 2024.
4. III. izmjena Plana nabave za 2023.
5. Suglasnost za isplatu naknada u sklopu projekta Stronger Peripheries
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. Prijedlog Plana rada i razvoja za 2024.

Ravnateljica obrazlaže prijedlog Plana rada i razvoja za 2024. godinu. Ističe glavne ciljeve Pogona, aktivnosti unutar programske djelatnosti, administracije i upravljanja te opremanja i održavanja planirane za narednu godinu. Obzirom da pitanja nema, predsjednica poziva na glasovanje.

Zaključak: Jednoglasno je usvojen Plan rada i razvoja za 2024.

Ad 4. III. izmjena Plana nabave za 2023.

Članice su prije sjednice dobile na uvid nove izmjene u Planu nabave za 2023. te se nakon kratkog osvrta pristupa glasanju.

Zaključak: Jednoglasno je usvojena III. izmjena Plana nabave za 2023.

Ad 5. Suglasnost za isplatu naknada u sklopu projekta Stronger Peripheries

Traži se suglasnost za isplatu zadnje rate za izvedbu „Point Nemo“ i isplatu naknada temeljem ugovora o koprodukciji za *Umjetničku organizaciju 21:21* i *Ganz nova kultura promjene*, a u sklopu projekta Stronger Peripheries. Sve navedeno je uključeno i usvojeno u programskom i financijskom planu Centra za 2023. godinu. Obzirom da daljnjih pitanja nema, predsjednica poziva na glasovanje.

Zaključak: Jednoglasno je dana suglasnost za isplatu naknada.

Ad.6 Razno

Članice su obaviještene da su Izmjene Plana proračuna za 2023. prihvaćene onako kako ga je Upravno vijeće usvojilo.

Sjednica je završila u 11.57 h

U Zagrebu, 24. kolovoza 2023.

Zapisničarka:
Lucia Janječić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Matija Mrakovčić