

UPRAVNO VIJEĆE
CENTRA KULTURE NA PEŠČENICI
Zagreb, Ivanićgradska 41a
Ur.broj: MZ-7-8/22

**ZAPISNIK S 8./2022. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA
KULTURE NA PEŠČENICI, 8.7.2022. u 10:00 sati**

Prisutni članovi vijeća:

Kristina Krtanjek, predsjednica
Bogdanka Srdić-Vulpe, članica

Ostali: Anja Planinčić, ravnateljica
Ivana Barišić, voditeljica računovodstva
Matea Šušković, zapisničarka

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu i utvrđuje da je na sjednici nazočna većina članova Upravnog vijeća (članica Petra Matić se ispričala što nije mogla prisustvovati sjednici), te su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje te predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje i potpisivanje Zapisnika s 7./2022. sjednice Upravnog vijeća
2. usvajanje financijskog izvještaja
3. donošenje Odluke o korištenju vlastitih sredstava
4. Rebalans plana nabave
5. Razno

Ad.1. Članice Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik s 7./2022. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2. Predsjednica vijeća otvara drugu točku dnevnog reda i daje riječ voditeljici računovodstva. Voditeljica računovodstva detaljno je obrazložila financijsko izvješće koje je u skladu s planom. Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo finacijski izvještaj i izvještaj o izvršenju financijskog plana. Tablica financijskog izvještaja i izvršenja financijskog plana po izvorima i aktivnostima u prilogu.

Ad.3. Predsjednica vijeća otvara treću točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici. Prema Zaključku gradonačelnika o mjerilima i načinu korištenja namjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb, od 27.6.2022., Upravno vijeće je donijelo Odluku o korištenju vlastitih sredstava Centra kulture na Peščenici. (u prilogu)

Ad.4. Predsjednica vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda i daje riječ voditeljici računovodstva. Voditeljica računovodstva detaljno je izvijestila članice o potrebama rebalansa plana nabave u koji su uvrštene i stavke za koje nabavu provodi Središnje tijelo za nabavu (Grad Zagreb) te su izmjenom/

dopunom takve nabave uvrštene u planu a odnose se na nabavu energije, telefona, mobilne telefonije, pošte, usluge zaštite objekta i osiguranja. Upravno vijeće prihvaća rebalans plana nabave za 2022. godinu.

Ad.5. Predsjednica vijeća otvara petu točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici. Ravnateljica je obavijestila vijeće da s 1. rujna 2022. Zaposlenik na radnom mjestu Voditelj kazališne djelatnosti odlazi u mirovinu te je iskazala potrebu za popunjavanjem upražnjenog mjesta s čime se upravno vijeće složilo.

Ravnateljica je također izvjestila Upravno vijeće o tijeku energetske obnove i trenutnom postavljanju bukobrana na zgradu Centra KNAP.

Ravnateljica je informirala Upravno vijeće o novom načinu financiranja programa ustanova koji se zbog donošenja novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranja javnih potreba u kulturi više neće prijavljivati i financirati putem javnog poziva. U skladu s uputom Ureda za kulturu potrebno je prijedloge godišnjeg program pripremiti do 25. kolovoza ove godine kako bi isti mogli biti evaluirani prije donošenja financijskog plana.


Daljnijh pitanja ni prijedloga za raspravu nije bilo.

Predsjednica vijeća zatvara 8./2022. sjednicu Upravnog vijeća u 10:40 sati.

Zapisničarka:
Matea Šušković



Predsjednica Upravnog vijeća
Kristina Krtanjek



U Zagrebu, 8.7.2022. godine.