

UPRAVNO VIJEĆE
CENTRA KULTURE NA PEŠČENICI
Zagreb, Ivanićgradska 41a
Ur.broj: UV-7-17/23

**ZAPISNIK S 17./2023. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
CENTRA KULTURE NA PEŠČENICI održane 15.06.2023. u 17:00 sati**

Prisutni članovi vijeća:

Petra Matić, (prisutna putem aplikacije Zoom zbog bolesti)
Bogdanka Srđić-Vulpe,
Ivana Barišić, članica

Ostali: Anja Planinčić, ravnateljica
Matea Šušković, zapisničarka

Petra Matić otvara sjednicu i utvrđuje da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća te su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje te predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 16./2023. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija mandata nove članice Upravnog vijeća
3. Izbor predsjednice i zamjenice Upravnog vijeća
4. Rebalans financijskog plana
5. Razno

Nema prijedloga za izmjenom i dopunom dnevnog reda, te članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju isti.

Ad.1. Članice Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik s 16./2023. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2. Petra Matić otvara drugu točku dnevnog reda te daje riječ ravnateljici Anji Planinčić koja službeno upozna Upravno vijeće s novom članicom Upravnog vijeća izabranom od strane zaposlenika Centra KNAP. Nadalje utvrđuje se mandat nove članice iz redova zaposlenika te se konstatira da isti traje do 21. prosinca 2025. sukladno trajanju mandata člana UV-a iz redova djelatnika ustanove. Članice Upravnog vijeća pozdravljaju novu članicu.

Ad.3. Petra Matić otvara treću točku dnevnog reda. Nakon kraće rasprave članice pristupaju izboru nove predsjednice i zamjenice te jednoglasno odlučuju da se za predsjednicu Upravnog vijeća imenuje Petra Matić, a za zamjenicu Bogdanka Srđić-Vulpe.

Ad.4. Petra Matić otvara četvrtu točku dnevnog reda i daje riječ članici vijeća/voditeljici računovodstva Ivani Barišić koja detaljno obrazlaže rebalans financijskog plana. Ivana Barišić

istaknula je i obrazložila promijenjene stavke financijskog plana. Nakon detaljnog izlaganja, Upravno vijeće nema dodatnih pitanja ni komentara i jednoglasno usvaja rebalans financijskog plana.

Ad.5. Predsjednica vijeća otvara petu točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici. Ravnateljica upoznaje vijeće o trenutnim poteškoćama oko polugodišnjih programskih izvještaja budući da zbog promjena u načina financiranja i samih Ugovora ustanovi još nisu dostavljene upute ni novi obrasci za izvještavanje.

Ravnateljica je također upozorila Vijeće da se kasni s usklađivanjem pravilnika jer se čeka nadležni gradski ured da dostavi nacrt istih.

Daljnjih pitanja kao ni prijedloga za raspravu nije bilo.

Predsjednica vijeća zatvara 17./2023. sjednicu Upravnog vijeća u 18:00 sati.

Zapisničarka:
Matea Šušković



Predsjednica Upravnog vijeća
Petra Matić

