

UPRAVNO VIJEĆE
CENTRA KULTURE NA PEŠČENICI
Zagreb, Ivanićgradska 41a
Ur.broj: UV-Z-19/23

**ZAPISNIK S 19./2023. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
CENTRA KULTURE NA PEŠČENICI održane 21.07.2023. u 12:00 sati**

Prisutni članovi vijeća:

Petra Matić, predsjednica
Bogdanka Srđić-Vulpe, zamjenica
Ivana Barišić, članica

Ostali: Anja Planinčić, ravnateljica

Petra Matić otvara sjednicu i utvrđuje da su na sjednici nazočne sve članice Upravnog vijeća te su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje te predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice
2. Izvršenje finansijskog plana 1.1.-30.6.2023.
3. Donošenje poslovnika o radu UV-a
4. 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 18./2023. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2. Petra Matić otvara drugu točku dnevnog reda te daje riječ članici/voditeljici računovodstva

Ivani Barišić koja detaljno obrazlaže Izvještaje o izvršenju finansijskog plana za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. Prvo je obrazložila prihode po svim izvorima financiranja, a zatim je obrazložila i rashode, također po svim izvorima financiranja, koji su se ostvarili sukladno prihodima. Članice primjećuju da je realizirana potrošnja na izvoru „prihodi za posebne namjene“ i to na polugodišnjoj razini, gotovo za 13% veća od planiranih prihoda na istom izvoru i to na godišnjoj razini, što ukazuje na veću posjećenost publike kazališnim predstavama te više polaznika raznih programa Centra, u odnosu na finansijski plan koji se radio u prošloj godini te je uzimao u obzir posljedice pandemije COVID-19.

Dodatnih pitanja nije bilo te jednoglasno usvajaju Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023. godine.

Ad.3. Predsjednica Petra Matić otvara treću točku dnevnog reda- donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Članice Upravnog vijeća proučile su prethodno dostavljen prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeće te su ga na sjednici jednoglasno usvojile.

Ravnateljica ukazuje da će Poslovnik sukladno propisima biti objavljen na web stranici Centra gdje će biti dostupan javnosti.

Ad. 4. Predsjednica Petra Matić otvara četvrtu točku dnevnog reda- razno

1) Ravnateljica obavještava članice kako je do 25. 8. 2023. nužno pripremiti i dostaviti nadležnom Gradskom uredu Prijedlog godišnjeg programa rada i razvitka ustanove sukladno novim zakonskim odredbama a koji će uključivati plan programske djelatnosti, plan upravljanja ljudskim resursima, plan tekućeg investicijskog održavanja, plan upravljanja imovinom, plan komunikacije s javnosti kao i opće pokazatelje poput ciljeva, financijskih pokazatelja i općih podataka ustanove. Upravno vijeće zakazalo je slijedeću sjednicu za 22. kolovoza u 11 sati na kojoj će na prijedlog ravnateljice razmotriti i usvojiti Godišnji program rada i razvitka ustanove za 2024.

2) Nadalje, ravnateljica je ponovo upravnom vijeću iznijela problem u administrativno – pravnom poslovanju ustanove uslijed čestog i dugotrajnog izbivanja s radnog mjesta tajnice ustanove. Ravnateljica naglašava da nije sporno što djelatnica zbog zdravstvenog stanja izbiva s radnog mjesta, no ističe kako se u prosjeku 6 mjeseci godišnje mora organizirati zamjena na izrazito odgovornom mjestu, što stvara značajan problem u funkcioniranju ustanove.

Nastavno na izneseni problem članice upravnog vijeća izrazile su zabrinutost te smatraju da je nužno pronaći adekvatno rješenje kako bi ustanova funkcionirala bez zastajkivanja u administrativno – pravnom poslovanju.

Daljnijih pitanja i rasprava nije bilo te predsjednica Upravnog vijeća zatvara 19./2023. sjednicu Upravnog vijeća u 13:00 sati.

Zapisničarka:
Ivana Barišić



Predsjednica Upravnog vijeća
Petra Matić

