

UPRAVNO VIJEĆE  
CENTRA KULTURE NA PEŠČENICI  
Zagreb, Ivanićgradska 41a  
Ur.broj: UV-Z-25/24

Zagreb, 23. 02. 2024.

**ZAPISNIK S 25./2023. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA  
CENTRA KULTURE NA PEŠČENICI održane 29.1.2024. u 11:00 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 24. sjednice UV-a
2. Usvajanje izvještaja o radu za 2023.
3. Usvajanje Financijskog izvještaja za 2023.
4. Plan nabave za 2024.
5. Donošenje Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
6. Razno

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

**Ad.1.** Članice Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik sa 24./2023. sjednice Upravnog vijeća.

**Ad.2.** predsjednica UV-a Petra Matić otvara drugu točku dnevnog reda te daje riječ ravnateljici

Ravnateljica detaljno obrazlaže izvještaj o radu za 2023. Članice Upravnog vijeća nemaju dodatnih pitanja te ga jednoglasno usvajaju.

**Ad.3.** predsjednica UV-a Petra Matić otvara treću točku dnevnog reda te daje riječ voditeljici računovodstva.

Voditeljica računovodstva detaljno obrazlaže financijski izvještaj za 2023. godinu.

Odlukom o raspodjeli rezultata godišnjeg poslovanja za 2023. utvrđuje se da se viškom poslovanja pokrije manjak od nefinancijske imovine i to na način da se višak prihoda u budućem razdoblju knjiži u 2024. godini.

Nakon detaljnog izlaganja voditeljice računovodstva članice Upravnog vijeća nemaju prigovora na izvještaj te ga jednoglasno usvajaju.

**Ad.4.** predsjednica UV-a Petra Matić otvara četvrtu točku dnevnog reda te daje riječ voditeljici računovodstva.

Voditeljica računovodstva daje na razmatranje Plan nabave za 2024. koji je ravnateljica donijela 22.1.2024., za one nabave koje prelaze godišnji iznos od 2.650 eura. Dodatnih pitanja na Plan nabave nije bilo.

**Ad.5.** predsjednica UV-a Petra Matić otvara petu točku dnevnog reda te daje riječ ravnateljici

Ravnateljica iznosi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu te naglašava promjene koje su u njemu navedene. Članice se slažu sa izmjenama te donose Prijedlog pravilnika te upućuju ravnateljicu da ga dostavi na suglasnost gradonačelniku.

**Ad.6.** predsjednica UV-a Petra Matić otvara točku dnevnog reda Razno te daje riječ ravnateljici

Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće da je iskazan interes prelaska djelatnice iz POUZ-a odjela kulture u Centar Knap na radno mjesto Viši stručni suradnik za likovnu djelatnost i urbanu kulturu, Voditelj galerije koje je upražnjeno 2017. za koji je UV već ranije utvrdilo da je potreba popuniti te da djelatnica ima sve uvjete za predmetno radno mjesto. Upravno vijeće složilo se s prelaskom i podržava isto.

Dodatnih pitanja i rasprava nije bilo te predsjednica Upravnog vijeća zatvara 25./2024. sjednicu u 11:45 sati.

Zapisničarka:  
Ivana Barišić



---

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Petra Matić



---