

UPRAVNO VIJEĆE
CENTRA KULTURE NA PEŠČENICI

Zagreb, Ivanićgradska 41a

Ur.broj: UV-Z-27/24

Zagreb, 26.06.2024.g.

**ZAPISNIK S 27./2024. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA KULTURE NA
PEŠČENICI održane 28.03.2024. u 13:00 sati**

Prisutni članovi vijeća:

Petra Matić, predsjednica

Bogdanka- Srdić Vulpe, potpredsjednica

Ivana Barišić, članica (prisutna putem Zoom platforme)

Ostali: Anja Planinčić, ravnateljica

Matea Šušković, zapisničarka

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

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Pravilnika o radu
3. Usvajanje Izvršenja financijskog plana za 2023.
4. Donošenje Odluke o nabavi usluge u svrhu reparacije klavira
5. Razno

Ad.1. Predsjednica vijeća otvara prvu točku dnevnog reda.

Članice Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2. Predsjednica vijeća otvara drugu točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici Anji Planinčić. Ravnateljica obavještava da je suglasnost na Prijedlog pravilnika o radu stigla početkom ožujka. Predsjednica Upravnog vijeća stavlja na glasanje donošenje Pravilnika. Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose Pravilnik o radu.

Ad.3. Predsjednica vijeća otvara treću točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici Anji Planinčić. Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu. Nakon detaljnog izvještaja ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno usvaja Izvršenje financijskog plana za 2023. godinu.

Ad.4. Predsjednica vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici Anji Planinčić.

Ravnateljica upoznaje članice Upravnog vijeća s procedurom donošenja Odluke o jednostavnoj nabavi, te sukladno planu prezentira potrebu reparacije klavira koja prema procijenjenoj vrijednosti iznosi 11.000,00 eura.

Temeljem pravilnika o jednostavnoj nabavi a sukladno proceduri članice upravnog vijeća donose Odluku o nabavi usluge u svrhu reparacije klavira te se ista daje osnivaču na suglasnost.

Ad.5. Predsjednica vijeća otvara petu točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici Anji Planinčić. Ravnateljica je obavijestila članice Upravnog vijeća da je natječaj za radno mjesto voditelj/ica računovodstva u tijeku te će se razgovori s kandidatima uskoro održati. Ravnateljica obaviještava članice o održanoj manifestaciji Susreti kazališnih amatera grada Zagreba i obaviještava Upravno vijeće o nadolazećim programima.

Daljnijh pitanja kao ni prijedloga za raspravu nije bilo.

Predsjednica vijeća zatvara 27./2024. sjednicu Upravnog vijeća u 13:40 sati.

Zapisničarka:
Matea Šušković



Predsjednica Upravnog vijeća
Petra Matić


