

Klasa: 006-03-2023/01/01
URBROJ: 251-433-2023/035
Zagreb, 15.6.2023.

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba održane dana 15.6.2023. u 12,00 sati u Centru za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4

Izrazi koji se koriste u ovom Zapisniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:

- Ružica Dešković – predsjednica Upravnog vijeća
- Rašeljka Bilić Boras – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
- Leonardo Dokša – član Upravnog vijeća

Ostali prisutni koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća - bez prava odlučivanja :

- Nikša Lalin, ravnatelj
- Helena Šimunović, tajnica/zapisničarka

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu i utvrđuje da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća te da su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i daje prijedlog za sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Prijedloga 1. Rebalansa – plan proračuna za 2023.g.
2. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika – prijedlog ravnatelja po uputi Gradskog ureda za kulturu
3. Razno

Nitko od članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda, te je dnevni red jednoglasno usvojen. Nakon što je predsjednica Upravnog vijeća konstatirala da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Ad.1. Usvajanje Prijedloga 1. Rebalansa – plan proračuna za 2023.g

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji prisutnim članovima prezentira Prijedlog plana proračuna za 2023. g. – 1. Rebalans

U Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu -1. Rebalans, napravljene su izmjene sukladno uputi Gradskog ureda za kulturu u ukupnom dodijeljenom limitu sredstava od 291.100,00 EUR. Limit je povećan u iznosu od 35.300,00 EUR u odnosu na tekući financijski plan i to zbog:

1. Povećanja materijalnih prava zaposlenika po Kolektivnom ugovoru i I dodatku Kolektivnog ugovora od 8.500,00 EUR,
2. Zbog novog troška za zdravstvene usluge – sistematski pregledi zaposlenika od 800,00 EUR
3. Zbog odobrenja investicija – sanacija terase u iznosu od 26.000,00 EUR (traženja od 13.9.2022. – problem prokišnjavanja u radionice slikarstva, česti kvarovi struje itd..) Budući se radi u iznosu od 26.000,00 EUR (što uključuje izradu projektne dokumentacije, elaborat i izvođenje radova), sukladno Pravilniku o provedbi jednostavne nabave, potrebno je provesti jednostavnu nabavu.

Osim gore navedenih pozicija, došlo je i do promjene u Planu vlastitih prihoda u iznosu od 30.200,00 EUR – povećanje za 5.200,00 EUR zbog većeg broja polaznika tečajeva.

Dobili smo i Odluku Ministarstva kulture i medija o isplati 5.849,63 EUR iz Fonda solidarnosti (izvor 5.7.1.) za sanaciju štete od potresa.

Od navedenih sredstava dužni smo izvršiti povrat kada sredstva budu isplaćena u iznosu od 4.543,96 EUR gradskom proračunu budući je isti financiran iz gradskog proračuna 2021. godine.

Vlastita sredstva u sanaciji štete iznosila su 1.305,67 EUR, što planiramo po istom izvoru utrošiti na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

U planu sredstva za Programe javnih potreba u kulturi po Ugovoru (programi Centri za kulturu i Umjetničke i druge zbirke donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke) nije bilo promjena u ukupnom iznosu od 9.500,00 EUR. Napravljene su samo promjene unutar pozicija.

Nakon provedene rasprave, predsjednica Upravnog vijeća dala je na glasovanje prihvaćanje Prijedloga Plana proračuna za 2023. g. koji je jednoglasno usvojen.

Ad.2. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika – prijedlog ravnatelja

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji prisutnim članovima prezentira Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika :

Nakon dobivene upute Gradskog ureda za kulturu od 22.5.2023., ravnatelj je uputio Upravnom vijeću prijedlog o donošenju Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika.

Člankom 67. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba propisano je da se za ostvarene radne rezultate zaposleniku može isplatiti nagrada, u slučajevima predviđenim pravilnikom o nagrađivanju poslodavca i ako su za tu namjenu osigurana posebna sredstva. Slijedom navedenog, ravnatelj donosi prijedlog o donošenju Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika prema uputi Gradskog ureda za kulturu.

Nakon provedene rasprave, predsjednica Upravnog vijeća dala je na glasovanje prihvaćanje Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika koji je jednoglasno usvojen i ima se objaviti na oglasnoj ploči Centra.

Ad.3. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji prisutne članove informira o sljedećem:

1. U izradi je Financijski izvještaj proračunskih korisnika za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023. s rokom unosa podataka do 10.7.2023. g.

2. U izradi je polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023. s rokom unosa podataka do 15.7.2023.g.
3. U izradi je Realizacija vlastitih izvora financiranja za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023. s rokom unosa do 15.7.2023.g.
4. Na današnji dan su sve obveze prema dobavljačima podmirene
5. Na današnji dan potraživanja od polaznika tečajeva iznose =1.130,30 EUR, a naplaćeno je ukupno 19.345,70 EUR.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na zaprimljene informacije te definiraju datum 4. sjednice 10.7.2023. g. zbog usvajanja gore navedenih izvještaja.

Sjednica je zaključena u 13:00 sati.

Zapisnik je pisan u dva istovjetna primjerka i ima se objaviti na web stranici www.czlogz.hr

Predsjednica Upravnog vijeća:



Ružica Dešković

Tajnica/zapisničarka:



Helena Šimunović



Zagreb, 13.6..2023.

Klasa: 003-06/2023/02/004

URBROJ: 251-433-2023/034

1. Rašeljka Bilić Boras, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
2. Leonardo Dokša, član Upravnog vijeća iz reda stručnih radnika Centra
3. Nikša Lalin, ravnatelj
4. Helena Šimunović, zapisničarka, bez prava odlučivanja

PREDMET: Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća 15.6.2023. u 12:00 sati

Poštovane/i,

Sazivam sjednicu Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, dana 15.6.2023. u 12 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Prijedloga 1. Rebalansa – plan proračuna za 2023.g.
2. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika – prijedlog ravnatelja po uputi Gradskog ureda za kulturu
3. Razno

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća

Ružica Dešković

