

Klasa: 006-03-2023/01/001
URBROJ: 251-433-2023-075
Zagreb, 10.10.2023.

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba održane dana 10.10.2023. u 11,00 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 :

- Helena Šimunović, tajnica/zapisničarka

Opravadano odsutni:

- Nikša Lalin, ravnatelj
- Mateus accountong d.o.o. – Vlasta Cazin Žegarac

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu i utvrđuje da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća te uvjeti za održavanje sjednice i daje prijedlog za sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 5. i 6. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje devetomjesečnog financijskog izvještaja od 1.1.-30.9.2023. – PRRAS 9/2023
3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
4. Usvajanje izmijenjenog financijskog plana – 1. Rebalans
5. Usvajanje prijedloga II izmjena i dopuna proračuna – 2. Rebalans
6. Usvajanje prijedloga ravnatelja – Prijedlog Pravilnika o radu
7. Izvještaj o otvorenim (ne dovršenim) postupcima

Svim članovima Upravnog vijeća uz poziv, poslani su materijali za sve točke dnevnog reda.

Dnevni red jednoglasno je usvojen. Na upit o tome tko može dati objašnjenja i obrazloženja po točkama dnevnog reda tajnica centra, gđa. Helena Šimunović je izrazila spremnost dati odgovore. Kada je to konstatirano, uslijedila je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda:

Ad.1. Verifikacija zapisnika 5. i 6. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik 5. i 6. sjednice od 22.8.2023. i 24.8.2023. Upravnog vijeća je verificiran.

Ad.2. Usvajanje devetomjesečnog financijskog izvještaja od 1.1.-30.9.2023. – PRRAS 9/2023

- U obračunskom razdoblju od 1.1.2023.-30.9.2023. ostvareni su ukupni prihodi od =236.549,65 EUR.
- Na prihode od nadležnog proračuna odnosi se = 202.477,80 EUR + 5.849,63 EUR iz Fonda solidarnosti, a na vlastite prihode =28.235,40 EUR te ostale prihode u iznosu = 16,82 EUR.
- Ukupni rashodi poslovanja u istom periodu iznose =221.854,22 EUR, iz čega proizlazi da je treći kvartal završio sa viškom prihoda u iznosu od =14.735,43 EUR. Višak sredstava je proizišao iz ostvarenih prihoda od prodaje usluga, odnosno od prodaje tečajeva.
- Vlastiti prihodi veći su na razini istog obračunskog razdoblja 2022.godine za 52,2%.
- Rashodi poslovanja su veći za 19,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i većim dijelom se odnosi na rashode za zaposlene (povećanje materijalnih prava zaposlenika po kolektivnom ugovoru).

Nakon pregleda dokumentacije i obrazloženja gđe. Šimunović –Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijski izvještaj od 1.1.2023. do 30.9.2023. koji se ima objaviti na web stranici www.czlogz.hr

Ad. 3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Realizacija proračuna od 1.1.2023. do 30.6.2023. je sukladna Planu. Polugodišnji financijski izvještaj je usvojen na 4. sjednici Upravnog vijeća 10.7.2023.

Nakon pregleda dokumentacije i obrazloženja gđe. Šimunović - Upravno vijeće jednoglasno usvaja Izvještaj o izvršenju financijskog plana na dan 30.6.2023.

Ad. 4. Usvajanje izmijenjenog financijskog plana – 1. rebalans

22.7.2023. Centar je dobio uputu od Gradskog ureda za kulturu o stupanju na snagu Rebalansa proračuna – Upravno vijeće usvojilo je prijedlog 1. Rebalansa na 3. sjednici Upravnog vijeća 15.6.2023. Prijedlog je prihvaćen od GUK-a, te Upravno vijeće usvaja konačne izmjene i dopune. Konačne izmjene i dopune su iste isto kao u i prijedlogu.

Nakon pregleda dokumentacije i obrazloženja gđe. Šimunović -Upravno vijeće jednoglasno usvaja Izmijenjen financijski plan 1. Rebalans.

Ad. 5. Usvajanje prijedloga II izmjena financijskog plana – 2. rebalans

26.9.2023. Centar je dobio uputu od Gradskog ureda za kulturu za dostavu podataka za II prijedlog izmjena i dopuna proračuna s rokom dostave 28.9.2023. Izmjene i dopune odnose se samo na realizaciju vlastitih izvora financiranja obzirom na povećanje prodaje tečajeva crtanja, slikanja, kiparstva i keramike te sukladno tome su izmjene i u rashodima u financiranju iz vlastitih sredstava. Sve ostale stavke ostaju ne promijenjene u odnosu na 1. Rebalans proračuna.

Nakon pregleda dokumentacije i obrazloženja gđe. Šimunović - Upravno vijeće jednoglasno usvaja prijedlog II izmjena financijskog plana 2. Rebalans.

Ad. 6. Usvajanje prijedloga ravnatelja – Pravilnik o radu - prijedlog

Materijali su dostavljeni svim članovima Upravnog vijeća i objašnjenje ove točke dnevnog reda 21.9.2023. Upravnom vijeću je upućen prijedlog ravnatelja 26.9.2023.

2.10.2023. upućen je mail Gradskom uredu za kulturu i predsjednici Upravnog vijeća o povlačenju iz postupka prethodnog pravilnika (od 10.7.2023.) obzirom na novu uputu od 20.9.2023.

Nakon provedene rasprave i obrazloženja gde Šimunović Upravno vijeće jednoglasno usvaja prijedlog ravnatelja – Pravilnik o radu koji se ima dostaviti gradonačelniku putem Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo na suglasnost.

Ad. 7. Izvještaj o otvorenim (ne dovršenim) postupcima

Upravno vijeće je pisanim putem primilo izvještaj ravnatelja o nedovršenim postupcima.

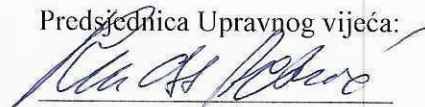
Upravno vijeće je primilo na znanje:

1. Legalizacija dograđenog dijela kuće (staklenik) – upućuje ravnatelja na dovršenje postupka obzirom na dugotrajnost rješavanja postupka (od 2018. godine)
2. Sanacija terase kuće Kljaković – Upravno vijeće primilo informacije o izrađenom elaboratu i troškovniku za sanaciju. Postupak nabave radova u tijeku. Po završetku radova Upravno vijeće traži izvještaj o izvršenju.
3. Prijave programa za 2024. godinu – Upravno vijeće je tražilo na uvid prijavnice programa obzirom da iste nisu bile razrađene na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća. Izražena je kritika u vezi s prijavnicama Ministarstvu kulture i medija.

Sjednica je zaključena u 12:00 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, 4.10.2023.

Klasa: 003-06/2023/02/008

URBROJ: 251-433-2023/067

1. Rašeljka Bilić Boras, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
2. Leonardo Dokša, član Upravnog vijeća iz reda stručnih radnika Centra
3. Nikša Lalin, ravnatelj Centra
4. Mateus accounting d.o.o. – predstavnik računovodstva
5. Helena Šimunović - zapisničarka

PREDMET: Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća 10.10.2023. u 11:00 sati

Poštovane/i,

Sazivam sjednicu Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, dana 10.10.2023. u 11 sati u Centru za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika 5. i 6. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje devetomjesečnog financijskog izvještaja od 1.1.-30.9.2023. – PRRAS 9/2023
3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
4. Usvajanje izmijenjenog financijskog plana – 1. Rebalans
5. Usvajanje prijedloga II izmjena i dopuna proračuna – 2. Rebalans
6. Usvajanje prijedloga ravnatelja – Prijedlog Pravilnika o radu
7. Izvještaj o otvorenim (ne dovršenim) postupcima

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća

Ružica Dešković

