LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

ZBIRKA MEMORIJALNA Kljaković

Klasa: 006-03-2024/01/01
URBROJ: 251-433-2024/077
Zagreb, 10.7.2024.

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba održane dana 10.7.2024. 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
- Vlasta Cazin Žegarac, „Mateus accounting“ d.o.o. - računovodstvo

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

1. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja PRRAS 6-2024
2. Usvajanje Realizacije iz vlastitih izvora RVI 6/2024
3. Usvajanje 1. prijedloga Rebalansa
4. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa Centra i Zbirke – ugovori Gradski ured za kulturu i Ministarstvo kulture i medija
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta – Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta od 28.5.2024.

Dnevni red je prihvaćen bez izmjena.

Ad.1. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja PRRAS 6-2024

Članovima Upravnog vijeća dostavljeni su financijsko računovodstveni materijali (bruto bilanca, Bilješke uz financijske izvještaje od 1.1.-30.6.2024., Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama, izvršenje Plana proračuna iz Riznice proračuna ispis na dan 5.7.2024. Na temelju dostavljenog i izloženog obrazloženja na sjednici od strane voditeljice računovodstva Ustanove, Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zaprimljeni šestomjesečni i financijski izvještaj PRRAS od 1.1.2024. do 30.6.2024. g.

Ad.2. Usvajanje Realizacije iz vlastitih izvora RVI 6/2024

Članovima Upravnog vijeća dostavljeni su financijsko računovodstveni materijali (ispis RVI iz riznice proračuna od 1.1.-30.6.2024.) sa karticama.

Na temelju dostavljenog i izloženog obrazloženja na sjednici od strane voditeljice računovodstva Ustanove, Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zaprimljeni financijski izvještaj RVI od 1.1.2024. do 30.6.2024. g.

Ad.3. Usvajanje 1. prijedloga Rebalansa

Članovima Upravnog vijeća dostavljeni su financijsko računovodstveni materijali ispisani iz riznice proračuna (sažetak, račun prihoda i rashoda, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja, račun financiranja prema izvorima financiranja, posebni dio, segmenti plana) i Rekapitulacija – prijedlog 1. Rebalansa sa tablicom Gradskog ureda za kulturu – prijedlog rebalansa.

Na temelju dostavljenog i izloženog obrazloženja na sjednici od strane ravnatelja Ustanove, Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo 1. Prijedlog Rebalansa.

Ad.4. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa Centra i Zbirke – ugovori Gradski ured za kulturu i Ministarstvo kulture i medija

Članovima Upravnog vijeća dostavljeni su materijali o izvršenim programima sa financijskim prikazom troškova do 30.6.2024. ;

- programi financirani iz proračuna Grada Zagreba

- programi financirani od Ministarstva kulture i medija

Na temelju dostavljenog i izloženog obrazloženja na sjednici od strane ravnatelja Ustanove, Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo izvještaje o izvršenju programa do 30.6.2024.

Ad. 5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta – Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta od 28.5.2024.

Članovima Upravnog vijeća dostavljen je Zaključak Klasa: 024-01/24-03/225, Urbroj: 251-16-04-24-11 o prethodnoj su glasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta što ga je utvrdilo Upravno vijeće ustanove 8.5.2024.g.

Na temelju dostavljenog i izloženog obrazloženja na sjednici od strane ravnatelja Ustanove, Upravno vijeće je jednoglasno donosi odluku o izmjenama i dopunama Statuta, te upućuje ravnatelja na postupak objave na oglasnu ploču i upis Izmjena i dopuna u Izvadak iz sudskog registra.

Ad.6. Razno

Članovima Upravnog vijeća dostavljene su informacije :

1. Članovima Upravnog vijeća dostavljen je link za transparentan uvid u trošenje sredstava od 1.1.2024.-30.6.2024. objavljeno na web stranici Centra.
1. Sanacija terase kuće Kljaković je završena i napravljena primopredaja radova 10.7.2024.
2. Članovi Upravnog vijeća su upoznati sa rokom dostave podataka do 26.8.2024. Godišnji plan rada i razvitka ustanove za 2025.g.
3. Članovi Upravnog vijeća su upoznati s obvezom raspisivanja natječaja o izboru ravnatelja najkasnije do 20.11.2024.

Sjednica je zaključena u 14.00 sati.

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

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ružica Dešković

Tajnica/zapisničarka:

Helena Šimunović