

Zagreb 14.09.2018.
Klasa: 006-03-2018/01/05
URBROJ: 251-433-2018/142

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

održane 14.09.2018. godine u 13:00 sati.

Prisutni:

- Sašo Petroševski Novak – predsjednik Upravnog vijeća
- Ana Diana Širić Jovović – članica Upravnog vijeća
- Laura Topolovšek – zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
- Nikša Lalin, ravnatelj
- Marija Šiško - računovodstvo Mateus d.o.o

Zapisnik vodila: Helena Šimunović, tajnica

Dnevni red:

1. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2019. g.
2. Usvajanje prijedloga Plana IOO za 2019. g.
3. Usvajanje prijedloga plana Jednostavne nabave za 2019. g.
4. Usvajanje prijedloga Programa za 2019. g. – Centar
5. Usvajanje prijedloga Programa za 2019. g. – Memorijalna zbirka Jozo Kljaković
6. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice i pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

Ad.1.

Prezentiran je Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu

Prijedlog financijskog plana za redovnu djelatnost 2019. godinu napravljen je prema prosjeku u proteklom dijelu tekuće godine i uzevši u obzir planove za programsku djelatnost 2019.g.

U prijedlog plana za plaće uključeno je i 0,5% povećanje po godini staža.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja prijedlog financijskog plana za 2019. godinu

Ad.2.

U prijedlogu plana investicija, zatražena su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje i opremanje Zbirke (ukupan iznos 95.874,52 kn) i Centra (ukupan iznos 125.781,86 kn)

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja prijedlog plana investicija za 2019. godinu.

Ad.3.

U planu jednostavne nabave je izrada otvora u kiparskoj radionici za što je dobiveno Rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, Klasa: UP/I-612-08/18-06/680, URBROJ: 251-18-03-18-02 od 12.07.2018. te je izrađen glavni projekt formiranja novih otvora na postojećoj građevini a koji je izradio Arhitektonski fakultet, Zavod za graditeljstvo i naslijeđe. Prema Pravilniku o jednostavnoj nabavi, upućen je troškovnik za izradu ponuda izvođačima koji imaju dopuštenje radova na nepokretnom kulturnom dobru od Ministarstva kulture.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja prijedlog plana jednostavne nabave za 2019.g.

Ad.4.

Prezentirani su prijedlozi za Programska sredstva Centra:

- a) Godina umjetnosti u Likovnom centru 2019.
- b) Grafička radionica – homagge Jozi Kljakoviću
- c) Likovna kolonija Legrad 2019.
- d) Oblikovanje scenskog prostora i organizacije predstave
- e) Radionice fotografije isprepletenih medija sa popratnim foto izložbama 2019.
- f) Završna izložba radova polaznika 2019.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja prijedloge Programa Centra za 2019.godinu

Ad.5.

Prezentirani su prijedlozi za Programska sredstva Memorijalne zbirke Jozo Kljaković:

- a) Izložba „Kljakovićev Dubrovački Diptihon“, scenigrafija i kostimografija za kazališnu predstavu
- b) Kreativne radionice u čast 130. godine rođenja Joze Kljakovića
- c) Multimedijски izlog u Memorijalnoj zbirci Jozo Kljaković
- d) Predavanja povodom....
- e) Promocija Kataloga Memorijalne zbirke Jozo Kljaković
- f) Restauracija komode iz razdoblja Bidermajer
- g) Znanstveni simpozij Jozo Kljaković

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja prijedloge Programa Zbirke za 2019.godinu

Ad.6.

Ravnatelj je informirao Upravno vijeće o pokretanju postupka legalizacije dograđenog dijela kuće Kljaković, za što je dobivena Suglasnost Gradskog ureda za kulturu, Klasa:402-09/18-006/491, URBROJ: 251-27-02-18-02 od 06.07.2018. Postupak se vodi pod brojem UP/I-350-05/18-007/4890, urbroj: 378-18-1.

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće o podmirenju sudskih troškova i naplati potraživanja od bivše djelatnice Željke Zdelar, sve u korist Centra za likovni odgoj Grada Zagreba.

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće o izvršenoj kontroli – uvid u postojeće stanje radi izrade programa radova kapitalnih ulaganja od Gradskog ureda za kulturu, te je predstavnicima Gradskog ureda za kulturu predana tražena dokumentacija (imovinsko pravna dokumentacija; posjedovni list, ZK izvadatak, izvod iz katastarskog plana, darovni ugovor, građevinska dozvola i sl.)

Članovi Upravnog vijeća, nakon kraće rasprave, jednoglasno prihvaćaju zaključke i donose jednoglasno usvajanje svega gore navedenog

Sjednica završena u 15:30 sati.

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

Sljedeća sjednica zakazuje za 10.10.2018. – usvajanje devetomjesečnog financijskog izvještaja PRRAS 09/2018

Predsjednik Upravnog vijeća:



Sašo Petroševski Novak



Helena Šimunović, zapisničarka

Helena Šimunović