

Zagreb 31.1.2019.
Klasa: 006-03-2019/01/01
URBROJ: 251-433-2019/002

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

održane 31.1.2019. 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, Mateus d.o.o. , samo točka Ad.1.

Zapisnik vodila: Helena Šimunović

Dnevni red:

1. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. g.
2. Razno

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

Ad.1.

Računovodstvo prezentira podatke Godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu i navodi da su pripremljeni sljedeći dokumenti:

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima –obrazac PR-RAS (obrazac VP 151)
- Bilanca na dan 31.12.2018. g. - obrazac BIL VP 152
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza –obrazac P-VRIO (VP 156) koji je prazan jer nije bilo promjena
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji –obrazac RAS-funkcijski (VP 154)
- Izvještaj o obvezama (Obveze VP 159)
- Bilješke uz financijske izvještaje s propisanim tablicama

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja Godišnje Financijsko izvješće za 2018. g.

Ad.2.

1.

Ravnatelj je upozano Upravno vijeće o izvršenim obvezama Centra:

- Predano godišnje Izvješće o izvršenim Programima Centra za 2018. – 09.01.2019.
- Predano je godišnje Izvješće o izvršenim Programima Zbirka Kljaković za 2018. – 15.01.2019.

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, 10 000 Zagreb, T 48 24 270, F 48 24 858,

- Predano je godišnje izvješće o otkupu muzejskih predmeta 2018. – 04.01.2019.
- Predano je godišnje izvješće od radu Memorijalne zbirke Jozo Kljaković – 28.12.2019.
- Predano je izvješće o izvršenim Investicijama 2018. – 28.12.2019.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u dokumentaciju i bez primjedbi usvaja izvršenje.

2.

Ravnatelj je upznao Upravno vijeće o niže navedenim poduzetim radnjama:

- 10.01.2019. upućen je Zahtjev GUK-u za suglasnost promjene naziva Ustanove, a sve prema Darovnom ugovoru Joze Kljakovića Gradu Zagrebu.
- 10.01.2019. upućen je zahtjev za krajobrazno uređenje – projekt od 2016. Godine koji nismo završili (dopisi od 10.01.2018., 13.02.2017., 20.01.2017.) Dobivena je suglasnost Gradskog ureda za kulturu 18.01.2019. Klasa: 404-01/19-001/10, Urbroj. 251-27-01/05-19-4. Za pokretanje aktivnosti trebamo dostaviti još dva originalna elaborata a sve fi financirao Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.
- 07.01.2019. upućen je zahtjev GUK-u za refundacijom troškova prijevoza djelatnika za 2019.
- 07.01.2019. upućen je zahtjev u GUK za HITNOM refundacijom troškova popravka sanitarnog čvora i dobivena suglasnost Gradskog ureda za kulturu Klasa: 402-09/19-006/3, Urbroj: 251-27-03-2/003-19-2, 23.01.2019.
- 20.12.2018. upućen je zahtjev u GUK – neutrošena sredstva za legalizaciju čuvati neraspoređene do konačnog rješenja.
- Pokrenut je postupak obnove polica osiguranja Zbirke Kljaković. Analizu ponuda radio je Bonitas osiguranje, te su sredstva zatražena od GUK-a. Ponuda Croatia osiguranja je najpovoljnija.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u dokumentaciju i bez primjedbi usvaja izvršenje.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju zaključke i donose jednoglasno usvajanje točke od Ad.1 do Ad.2.

Sjednica završena u 14,30 sati.

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



Predsjednik Upravnog vijeća:

Sašo Petroševski Novak

Helena Šimunović, zapisničarka

Helena Šimunović