

Zagreb 10.4.2019.

Klasa: 006-03-2019/01/02

URBROJ: 251-433-2019/062

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

održane 10.4.2019. godine u 13:30 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. , točka Ad.1. i Ad.2.

Zapisnik vodila: Helena Šimunović

Dnevni red:

1. Usvajanje tromjesečnog financijskog izvješća za razdoblje od 1.1.2019. do 31.3.2019.
2. Programi Centra i Memorijalne zbirke za 2019.
3. Izvješće ravnatelja o poduzetim i izvršenim radnjama

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

Ad.1

Računovodstvo prezentira podatke Tromjesečnog financijskog izvješća za razdoblje od 1.1.2019. do 31.3.2019. i navodi da su pripremljeni sljedeći dokumenti;

- PR RAS 1.1.2019.-31.3.2019.
- Ukupni prihodi su manji u odnosu na 2018.godinu za 2,9% a troškovi za 1,8 %.
- Vlastiti prihodi su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6,5%, dok su prihodi od nadležnog proračuna manji za 3,1%..
- Rashodi poslovanja su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine oko 4,2%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine su veći.
- Ukupan manjak prihoda je na razini prethodne godine , a kreće se u visini troškova plaće, energije i knjigovodstva za zadnji mjesec kvartala (isti su doznačeni u sljedećem mjesecu)

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

Ad.2

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće o sklopljenim Ugovorima o korištenju sredstava za realizaciju javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu:

- Ugovor Klasa: 402-09/18-06/636, Urbroj: 251-27-02-2-19-2, 15.3.2019. Programi Zbirke Kljaković; Predavanja povodom (Noći muzeja, Obilježavanja rođendana Joze Kljakovića i Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja), Kreativne radionice u čast 130.g. rođenja Joze Kljakovića, Restauracija bidermajer komode, Izložba Kljakovićev Dubrovački diptihon. Ukupna vrijednost 36.000,00 kn
- Ugovor Klasa: 402-09/18-006/630, Urbroj: 251-27-02-1-19-3, 11.3.2019. Programi Centra: Godina umjetnosti u Likovnom centru, Radionice fotografije isprepletenih medija sa popratnim foto izložbama i Završna izložba radova polaznika. Ukupna vrijednost 50.000,00 kn

Ad.3

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće o podnešenom zahtjevu (20.3.2019.) za izvanrednim sredstvima, izložbe Đure Sedera i Nives Kavurić Kurtović. Nismo još dobili odobrenje.

Ravnatelj izvješćuje Upravo vijeće o niže poduzetim radnjama:

- 10.01.2019. upućen je Zahtjev GUK-u za suglasnost promjene naziva Ustanove, a sve prema Darovnom ugovoru Joze Kljakovića Gradu Zagrebu. Nismo dobili odgovor
- 10.01.2019. upućen je zahtjev za krajobrazno uređenje – projekt od 2016. godine koji nismo završili . 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 dostavili smo još dva originalna elaborata a sve bi financirao Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Nemamo informaciju o statusu predmeta
- Gradski ured za kulturu Grada Zagreba podmiro je troškove popravka sanitarnog čvora po dobivenoj suglasnost Klasa: 402-09/19-006/3, Urbroj: 251-27-03-2/003-19-2, 23.01.2019.
- Obnovljene se police osiguranja imovine.
- 1.4.2019. objavljen je natječaj na mrežnim stranicama HZZ-a i Centra o zapošljavanju voditelja slikanja i crtanja – SOR. Natječaj je bio otvoren do 9.4.2019. i pristigla je jedna valjana ponuda – Manuela Gospočić – magistra grafike. Dokumenti su uredno predani, a kandidatkinja ispunjava uvjete natječaja 9.5.2019.
- Ponuda Ivone Nestić nije valjana jer nije završena Akademija likovnih umjetnosti već Grafički fakultet.

Ravnatelj će obaviti razgovor sa kandidatkinjom nakon čega će donijeti odluku.

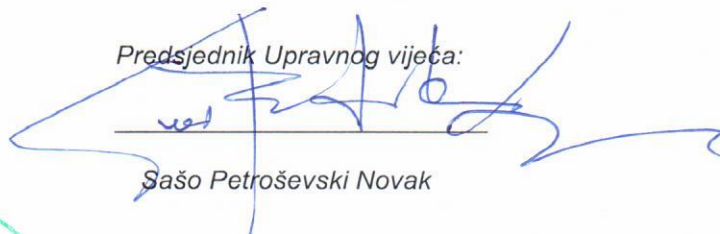
Upravno vijeće je izvršilo uvid u dokumentaciju i bez primjedbi usvaja izvršenje.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju zaključke i donose jednoglasno usvajanje točke od Ad.1 do Ad.3.

Sjednica završena u 15:00 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

