

Zagreb 09.07.2018.

Klasa: 006-03-2018/01/04

URBROJ: 251-433-2018/110

ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

održane 09.07.2018. godine u 13:00 sati.

Prisutni:

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

Zapisnik vodila: Helena Šimunović, tajnica

Odsutni:

- Laura Topolovšek – zamjenica predsjednika Upravnog vijeća – opravdano
- Vlasta Cazin-Žegarac, Mateus d.o.o. – opravdano

Dnevni red:

1. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja PRRAS 06 za 2018. godinu
2. Usvajanje polugodišnjeg Izvještaja za izvršene Programe Centra do 30.06.2018.
3. Usvajanje polugodišnjeg Izvještaja za izvršene Programe Zbirke do 30.06.2018.
4. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja za izvršene investicije IOO do 30.06.2018.
5. Razno

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

Ad.1.

Prezentirano je polugodišnje financijsko izvješće PRRAS 06/2018

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima –obrazac PR-RAS (obrazac VP 151)
Vlastiti prihodi su u razini prošlogodišnjeg izvješća, materijalni troškovi veći zbog investicijskog održavanja (uređenje keramičarske radionice, postupak legalizacije, kupovina keramičarske peći i saniranje vlage u podrumu).
Prihodi od Grada manji za plaću i troškove 06/2018 koji će biti doznačeni u srpnju 2018.

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

e-mail: info@czlogz.hr, www.czlogz.hr

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja polugodišnje financijsko izvješće za 2018. godinu.

Ad.2.

Prema Ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2018. godinu ; Programi ; Godina kiparstva na Rokovom perivoju, Interaktivna stranica on lin poduka, Izrada mozaika u dvorištu Centra, Multimedijски izložbeni program u Likovnom centru i Radionica računalnog modeliranja. Odobreno po ugovoru ukupno 58.000,00 kn.

Napravljeno je polugodišnje izvješće i realizirani su Programi: Izrada mozaika u dvorištu Centra, Godina kiparstva na Rokovom perivoju – održana je jedna od pet izložbi kiparice Marine Stoponja i Godišnja izložba polaznika iz vlastitih sredstava.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja polugodišnje Izvješće za izvršene programe do 30.06.2018.

Ad.3.

Prema Ugovoru o korištenju sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba - MZ Jozo Kljaković i to Programi; Izrada responzivne stranice MZ Jozo Kljaković, Naklada kataloga predmeta Zbirke, i Predavanja povodom Noći muzeja, Obilježavanja rođendana Joze Kljakovića i Dana muzeja. Odobreno po Ugovoru ukupno 60.000,00 kn.

Prema Aneksu ugovoru za otkup umjetničkog djela Joze Kljakovića; Karikatura u povodu 50. lmendana pravnog savjetnika Pepića, 1931., tuš perom na papiru. Ukupna vrijednost 1.000,00 kn

Napravljeno je polugodišnje izvješće i realizirani Programi: Predavanja povodom.... te otkup umjetničkog djela Joze Kljakovića.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja polugodišnje Izvješće za izvršene programe do 30.06.2018

Ad.4.

Temeljem odobrenih i doznačenih sredstava za investicije, sanirana je vlaga u podrumu, opremljena keramičarska radionica, kupljena nova keramičarska peć, pokrenut postupak legalizacije. Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode, dostavljena su dva primjerka glavnog projekta na suglasnost i ovjeru – otvaranje prozora u kiparskoj radionici. Po dobivenoj suglasnosti provest će se postupak jednostavne nabave po odobrenom troškovniku. U investicije je uloženo ukupno 99.769,86 kn, od čega 60.000,00 kn proračunskih sredstava, a 39.769,86 kn vlastitih sredstava.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja polugodišnje Izvješće za izvršene investicije do 30.06.2018

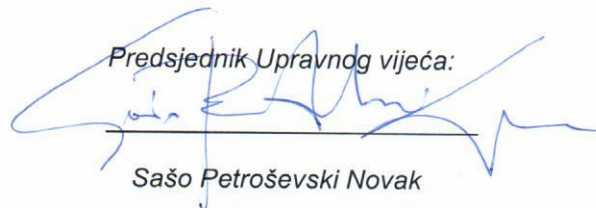
Članovi Upravnog vijeća, nakon kraće rasprave, jednoglasno prihvataju zaključke i donose jednoglasno usvajanje svega gore navedenog

Sjednica završena u 14:30 sati.

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

Sljedeća sjednica zakazuje za 07.09.2018. – usvajanje financijskog plana, Plana investicija i Plana Programa za 2019. Godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Sašo Petroševski Novak



Helena Šimunović, zapisničarka

Helena Šimunović
