

Zagreb, 17.12.2019.

Klasa: 006-03-2019/01/007

URBROJ: 251-433-2019/203

### ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Održane 17.12.2019. godine s početkom u 13 sati.

Prisutni:

- Sašo Petroševski Novak – predsjednik Upravnog vijeća
- Laura Topolovšek – zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
- Ana Diana Širić Jovović – članica Upravnog vijeća
- Nikša Lalin, ravnatelj

Zapisnik vodila: Helena Šimunović, tajnica

#### Dnevni red:

1. Usvajanje Godišnjeg izvješća za izvršene Programe Centra za 2019. g.
2. Usvajanje Godišnjeg izvješća za izvršene Programe Zbirke za 2019. g.
3. Usvajanje Godišnjeg izvješća za izvršene Investicije za 2019 g.
4. Godišnje izvješće o radu Memorijalne zbirke Jozo Kljaković za 2019.g.
5. Usvajanje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva sa posebnim popisom s rokovima čuvanja
6. Razno

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

**Ad.1.** Prema Ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu ; Programi ; Godina umjetnosti u Likovnom Centru 2019., Radionica fotografije isprepletenih medija sa popratnim foto izložbama 2019. i Završna izložba radova polaznika. Odobreno po ugovoru ukupno 50.000,00 kn.

Svi programi su realizirani u cjelosti sa ukupno je utrošenih programskih sredstava 50.000,00 kn i 3.452,92 kn vlastitih sredstava

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku o usvajanju Izvješća.

**Ad.2.** Prema Ugovoru o korištenju sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba - MZ Jozo Kljaković i to Programi; Izložba Kljakovićev Dubrovački diptihon, Kreativne radionice u čast 130. godine rođenja Jose Kljakovića, Predavanja povodom.... i Restauracija komode iz razodoblja Bidermajer.. Odobreno po Ugovoru ukupno 36.000,00 kn.

Svi programi su realizirani u cjelosti sa ukupno je utrošenih programskih sredstava 36.000,00 kn i 2.069,29 kn vlastitih sredstava.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku o usvajanju Izvješća

**Ad.3.** Temeljem odobrenih i doznačenih sredstava za investicije, utrošeno je ukupno 29.250,00 kn (saniranje sanitarnog čvora, sanacija rupe na stropu radionice, ličenje vanjske ograde), programskih sredstava 7.740,32 i vlastitih 35.903,33 kn. Sveukupno 72.893,65 kn.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku o usvajanju Izvješća

**Ad.4.** Po ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u upravljanju Memorijalnom zbirkom Jozo Kljaković i zgradom u Zgarebu, Rokov perioj 4, Klasa: 612-05/18-04/5, Urbroj: 251-27-02-2-18-2, sukladno članku 10. Gradskom uredu za kulturu podnijet će se Izvješće o Godišnjem upravljanju.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku o usvajanju Izvješća

**Ad.5.** Radi usklađivanja za novim Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, napravljen je novi Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva sa Posebnim popisom s rokovima čuvanja.

Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku u podnošenju Pravilnika Državnom arhivu za izdavanje suglasnosti.

**Ad.6.** Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće o stjecanju prava za polaganje kustoskog ispita dana 02.1.2020. kada će zaposlenica podnijeti zahtjev – prijavu stručnog ispista za muzejska zvanja pri muzejskom dokumentacijskom centru, a o čemu je izvijestila ravnatelja dopisom od 28.8.2019.

Upravno vijeće nakon kraće rasprav, donosi odluku da se kustosica uputi na pokretanje postupka polaganja kustoskog ispit, a najkasnije do 30.6.2020.

**Ad.7.** Temeljem upućene potrebe za zapošljavanjem na određeno vrijeme Gradskom uredu za kulturu, (zamjena zbog porodičnog dopusta djelatnice Marije Kokeza Roginić), i dobivene suglasnosti Klasa: 612-03/19-005/39, Urbroj: 251-27-01/007-19-6 od 10.12.2019. sukladno članku 31. Statuta Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, Ravnatelj je donio odluku o raspisivanju natječaja za zapošljavanje. Tekst natječaja u privitku.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku o usvajanju.

**Ad.8.** Ravnatelj je predložio Upravnom vijeću isplatu neporezivog mjesečnog iznosa od= 416,66 kn za topli obrok počevši od 1.1.2020. do opoziva ove odluke, zaposlenici Heleri Šimunović.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku o usvajanju.

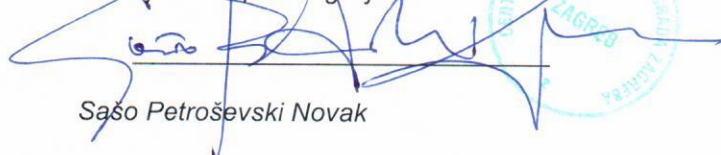
Sjednica završena u 16 sati, a iduća se saziva krajem siječnja 2020. zbog godišnjeg financijskog izvještaja PRRAS 12/2019.

Zapisnik vodila



Helena Šimunović

Predsjednik Upravnog vijeća:



Sašo Petroševski Novak