

Zagreb, 6.12.2023.

Klasa: 003-06/2023/02/009

URBROJ: 251-433-2023/092

1. Rašeljka Bilić Boras, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
2. Leonardo Dokša, član Upravnog vijeća iz reda stručnih radnika Centra
3. Nikša Lalin, ravnatelj Centra
5. Helena Šimunović - zapisničarka

PREDMET: Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća 12.12.2023. u 11:00 sati

Poštovane/i,

Sazivam sjednicu Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, dana 12.12.2023. u 11 sati u Centru za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje godišnjeg izvješća o izvršavanju programa i nenamjenskom korištenju sredstava - Centar i Memorijalna zbirka Jozo Kljaković od 1.1.2023. do 31.12.2023.
3. Izvještaj ravnatelja o završenim i otvorenim postupcima

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća

Ružica Dešković



Klasa: 006-03-2023/01/01
URBROJ: 251-433-2023-094
Zagreb, 12.12.2023.

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba održane dana 12.12.2023. u 11,00 sati u Centru za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4

Izrazi koji se koriste u ovom Zapisniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:

- Ružica Dešković – predsjednica Upravnog vijeća
- Rašeljka Bilić Boras – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
- Leonardo Dokša – član Upravnog vijeća

Ostali prisutni koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća - bez prava odlučivanja :

- Nikša Lalin, ravnatelj
- Helena Šimunović, tajnica/zapisničarka

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu i utvrđuje da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća te da su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i daje prijedlog za sljedeći dnevni red:

sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje godišnjeg izvješća o izvršavanju programa i nenamjenskom korištenju sredstava - Centar i Memorijalna zbirka Jozo Kljaković od 1.1.2023. do 31.12.2023.
3. Izvještaj ravnatelja o završenim i otvorenim postupcima

Članovima Upravnog vijeća uz poziv, poslani su materijali za sve točke dnevnog reda. Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća od 10.10.2023. je verificiran

Ad.2. Usvajanje godišnjeg izvješća o izvršavanju programa i nenamjenskom korištenju sredstava - Centar i Memorijalna zbirka Jozo Kljaković od 1.1.2023. do 31.12.2023.

Sukladno Ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. g. svi programi su izvedeni u okviru odobrenih sredstava po ugovoru i financijskom planu. Utrošeno je ukupno 9.500,00 EUR programskih sredstava i 749,92 EUR vlastitih sredstava.

Nakon pregleda dokumentacije i obrazloženja ravnatelja, Upravno vijeće jednoglasno usvaja Godišnje izvješće o izvršenju programa za Centre za kulturu (Centar) i otkupljene i darovane Zbirke (Memorijalna zbirka Jozo Kljaković)

Ad. 3. Izvještaj ravnatelja o završenim i otvorenim postupcima

Upravno vijeće je pisanim putem primilo detaljan izvještaj ravnatelja o završenim i otvorenim postupcima. Upravno vijeće je primilo na znanje:

- legalizacija dograđenog dijela kuće – nema novih informacija
- sanacija terase kuće Kljaković - radovi u tijeku
- odobrena programska sredstva za 2024. u ukupnom iznosu od =9.700,00 EUR (Centri za kulturu =6.450,00 EUR , darovane i otkupljene zbirke donacije Gradu Zagrebu = 3.250,00 EUR)
- prijava na poziv Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja – bespovratna sredstva 60% financiranja – izrada WEB stranice
- rezultati poslovanja – ostvareni su viškovi vlastitih sredstava, te je prema usmenoj Uputi Gradskog ureda za kulturu i obrazovanje, ravnatelj upućen na donošenje odluke o realizaciji i potrošnji viška vlastitih sredstava Centra do 31.12.2023. prema niže navedenim stavkama:

- kupovina dva nova računala, monitora sa operativnim sustavom
- ličenje radionica keramike i kiparstva
- saniranje curenja prozora u sobi kustosice i kuhinje – posljedica nevremena - srpanj 2023.
- isplata radnih nagrada

Nastavno na sve navedeno i dana obrazloženja o načinu potrošnje vlastitih prihoda, Upravno vijeće upućuje Centar i ravnatelja da prilikom provođenja Odluke o trošenju vlastitih sredstava poštuje odredbe članka 7. Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda te da o svemu izvijesti u konačnom godišnjem izvješću.

Sjednica je zaključena u 14:00 sati.

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

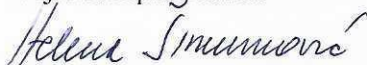
Predsjednica Upravnog vijeća:



Ružica Dešković



Tajnica/zapisničarka:



Helena Šimunović