

Klasa: 006-03-2024/01/01
URBROJ: 251-433-2024/006
Zagreb, 30.1.2024.

SAŽETAK ZAPISNIKA

sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba održane dana 30.1.2024. 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
- Leonardo Dokša – član Upravnog vijeća

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

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

Opravdano odsutni:

- Marija Šiško, Mateus accounting d.o.o. voditeljica računovodstva zbog poslovne spriječenosti
- Rašeljka Bilić Boras – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća zbog bolesti

Predsjednica Upravnog vijeća je otvorila sjednicu i utvrdila da su ispunjeni uvjeti za pravovaljano održavanje sjednice po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća od 12.12.2023.g.
2. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja – PRRAS od 1.1.2023. do 31.12.2023.g.
3. Usvajanje Izvještaja o realizaciji iz vlastitih izvora od 1.7.2023. -31.12.2023.g.
4. Usvajanje Godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara – Inventura na dan 31.12.2023.g
5. Usvajanje Plana jednostavne nabave za 2024. godinu
6. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez izmjena.

Ad.1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća od 12.12.2023.g.

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća od 12.12.2023.g. je verificiran.

Ad.2. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja – PRRAS od 1.1.2023. do 31.12.2023.g.

Članovima Upravnog vijeća dostavljeni su financijsko računovodstveni materijali (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji –

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

obrazac RAS funkcijski, Izvještaj o obvezama, Izvještaj o promjeni vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO) uz detaljan izvještaj ravnatelja. Na naknadno traženje predsjednice Upravnog vijeća, dostavljen je odobren Financijski plan za 2023. godinu radi usporedbe planiranog i izvršenog u excel tablici.

Na temelju dostavljenog i izloženog obrazloženja na sjednici, od strane tajnice i ravnatelja ustanove, Upravno vijeće je usvojilo dostavljeni Godišnji financijski izvještaj PRRAS od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine.

Ad.3. Usvajanje Izvještaja o realizaciji iz vlastitih izvora od 1.7.2023. -31.12.2023.g.

Članovima Upravnog vijeća dostavljeni su financijsko računovodstveni materijali - RVI od 1.7.2023. do 31.12.2023. uz pisani izvještaj ravnatelja.

Nakon pregledane dokumentacije i ponuđenih obrazloženja tajnice i ravnatelja, Upravno vijeće je usvojilo Izvještaj o realizaciji iz vlastitih izvora od 1.7.2023. do 31.12.2023. godine.

Ad.4. Usvajanje Godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara Inventura na dan 31.12.2023.g.

Članovima Upravnog vijeća dostavljeni su financijsko računovodstveni materijali - popis osnovnih sredstava i sitnog inventara na dan 31.12.2023., Izvješće o obavljenom popisu sa Inventurnim listama, Zapisnik o inventuri predmeta i cijena predmeta Zbirke Kljaković, uz pisani izvještaj ravnatelja.

Nakon pregledane dokumentacije, Upravno vijeće je usvojilo Godišnji popis – Inventuru sa stanjem od 31.12.2023. godine.

Ad.5. Usvajanje Plana jednostavne nabave za 2024. godinu

Članovima Upravnog vijeća dostavljen je Plan nabave za 2024. godinu na temelju Prijedloga godišnjeg programa rada i razvitka ustanove za 2024. godinu i odobrenog Financijskog plana za 2024. godinu.

U skladu sa zadanim limitom za 2024. godinu dostavljenim od strane Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, a na temelju dostavljenog i iznesenog na sjednici, Upravno vijeće je usvojilo Plan jednostavne nabave za 2024. godinu.

Ad.6. Razno

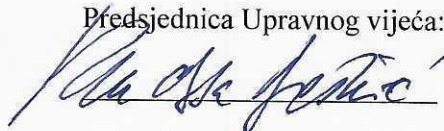
Članovi Upravnog vijeća su usmeno dodatno informirani o rezultatima javnog poziva za programe muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti za 2024.g., od Ministarstva kulture i medija, na koje se Centar prijavio.

Također, Upravno vijeće je informirano o odbijanju prijave Centra Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije projektnog prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ zbog nezadovoljenja svih kriterija poziva.

Sjednica je zaključena u 12:30 sati.

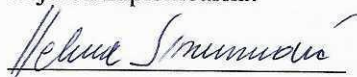
Ovaj Sažetak zapisnika je pisan u dva istovjetna primjerka i ima se objaviti na web stranici www.czlogz.hr

Predsjednica Upravnog vijeća:



Ružica Dešković

Tajnica/zapisničarka:



Helena Šimunović

