LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kiš a ković

Zagreb 19.12.2018.
Klasa: 006-03-2018/01/07
URBROJ: 251-433-2018/185

ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

održane 19.12.2018. godine u 13:00 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. , samo točka Ad.1.*
- *Lidija Fištrek, samo točka Ad.8.*

Zapisnik vodila: Helena Šimunović

Dnevni red:

1. *Usvajanje financijskog plana 2019.*
2. *Izvješće o izvršenim Programima Centra za 2018. g.*
3. *Izvješće o izvršenim Programima Zbirka 2018. g.*
4. *Izvješće – legalizacija*
5. *Izvješće – otvor kiparska radionica*
6. *Izvješće o izvršenim investicijama za 2018. g*
7. *Razno*

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

Ad.1.

Prijedlog financijskog plana za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu usvojeni su na 5. sjednici Upravnog vijeća 14.09.2018., Klasa: 006-03-2018-/01/05, Urbroj: 251-433-2018/142, kojeg je prezentirala voditeljica računovodstva Marija Šiško, Mateus d.o.o., te je isti predan u Gradski ured za kulturu 26.09.2018., n/r gđi. Jasni Tomažić, Klasa: 001-02/2018-01/01, Urbroj: 251-433-2018-150 (preslik u privitku).

Dopisom i uputama od strane Gradskog ureda za kulturu od 14.12.2018. Klasa: 402-09-18-06-4388, Urbroj: 251-27-01-18-1 napravljene su izmjene prema njihovim tablicama „Izmjene odobrenih sredstava 2018“ .

Zbog toga je došlo do promjene na pozicijama 31. i 32. na manji iznos od prvobitno planiranog.

Pozicija 32 – Intelektualne usluge, po prijedlogu Gradskog ureda za kulturu, umanjene su za cca. 130.000,00 kn. Upravno vijeće donosi zaključak, ukoliko se te pozicije neće moći namiriti iz vlastitih prihoda, zatražit će se refundacija od Gradskog ureda za kulturu.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja Financijski plan za 2019. godinu.

Ad.2.

Prema Ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2018. godinu, Klasa: 402-09/17-006, Urbroj: 251-27-01-18-3 od 15.03.2018., doznačena su sva sredstva ukupno 58.000,00 kn za odobrene Programe ; Godina kiparstva na Rokovom perivoju, Interaktivna stranica on line poduka Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, Izrada mozaika u dvorištu Centra, Multimedijski izložbeni program u Likovnom centru i Radionica računalnog modeliranja 3D, te će isti biti izvršeni i plaćeni do 31.12.2018.g.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja Godišnje izvješće o izvršenim Programima za 2018. godinu - Centar za likovni odgoj Grada Zagreba

Ad.3.

Prema Ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2018. Godinu, Klasa: 402-09/17-006/815, Urbroj: 251-27-01-18-3 od 15.03.2018., doznačena su sredstva ukupno 30.000,00 kn, do danas (dug po ugovoru još 30.000,00 kn) za odobrene Programe ; Predavanja povodom..., Izrada responzivne web stranice i Tisak kataloga predmeta, te će isti biti izvršeni i plaćeni do 31.12.2018.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja Godišnje izvješće o izvršenim Programima za 2018. godinu - Memorijalna zbirka Jozo Kljaković

Ad.4.

Upravno vijeće je upoznato sa Zaključkom Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Klasa: UP/I-350-05/18-007/4890, Urbroj:251-13-22-1/037-18-3 od 24.09.2018. kojim nam nije dozvoljen postupak legalizacije za nezakonitu izgradnju i prenamjenu.

Predmet je predan u Gradski ured za kulturu , n/r dipl.ing.arh. Suzici Bušljeta 12.10.2018., Klasa : 001-02/2018/01-004, Urbroj: 251-433-2018/163.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja da se od Gradskog ureda za kulturu pričeka pomoć i uputa o daljnjim koracima u svrhu dobivanja legalizacije.

Ad.5.

Upravno vijeće je upoznato sa Rješenjem Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Klasa: UP/I-612-08/18-06/680, Urbroj: 251-18-03-18-02 od 12.07.2018. po kojem se odobrava izvedba novih otvora na pročelju kuće prema glavnom projektu broj 17-18-16 koji je izradio Arhitektonski fakultet u Zagrebu. Nismo proveli postupak jednostavne nabave jer nam nitko od ovlaštenih izvođača koji imaju ovlaštenje za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru od Ministarstva kulture nije dostavio ponudu prema priloženom troškovinku. Upite smo smo uputili ovlaštenim izvođačima ; Tim – color d.o.o., Palir d.o.o., Graditelj svratišta d.o.o., Nikel d.o.o., Ta-Grad d.o.o., Teh-gradnja d.o.o.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja prijedlog ravnatelja da se provede postupak jednostavne nabave kada se dobiju ponude ovlaštenih izvođača radova od Ministarstva kulture.

Ad.6.

Izvješće o izvršenim investicijama nije se mijenjalo od polugodišnjeg izvješća koje je usvojeno na 4. sjednici Upravnog vijeća i predano u Gradski ured za kulturu 09.07.2018., Klasa: 402-09/201/01-002, Urbroj:251-433-2018/126 (preslik zapisnika u privitku).

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja Godišnje izvješće o izvršenim investicijama za 2018. godinu.

Ad.7.

Zaposlenica Helena Šimunović, zaposlena na radnom mjestu tajnice Centra i Memorijalne zbirke Jozo Kljaković, podnijela je zahtjev za sporazumni raskid ugovora o studiranju, koji je odobren te su sredstva za troškove studiranja vraćena na račun Centra za likovni odgoj Grada Zagreba u ukupnom iznosu 23.495,00 kn, dana 10.12.2018.g.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u dokumentaciju i usvaja izvršenje.

Ad.8.

Zaposlenica Lidija Fištrek, zaposlena na radnom mjestu kustosice Memorijalne zbirke Jozo Kljaković, podnijela je 19.12.2018. Urbroj: 713, Zamolbu Upravnom vijeću za produženje polaganja kustoskog ispita uz objašnjenje /obrazloženje/ zašto to nije učinjeno. Pozvana je na sjednicu i usmeno obrazložila svoje traženje.

Upravno vijeće pročitalo je Zamolbu i Obrazloženje, te donijelo odluku da će razmotriti Zamolbu do iduće sjednice Upravnog vijeća koja će se održati dana 28.12.2018. u 13,00 sati.

Ad.9.

Ravnatelj je donio odluku od kolektivnom godišnjem odmoru koji će se koristiti 24.12. i 31.12.2018., te svim zaposlenicima izdao rješenje o korištenju dva dana godišnjeg odmora.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u dokumentaciju i usvaja odluku ravnatelja.

Ad.10.

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće sa Odlukom o godišnjem popisu i osnivanju popisnog povjerenstva. Popis će se odvijati u vremenu od 27.12.2018. do 28.12.2018.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u dokumentaciju i usvaja odluku ravnatelja.

Ad.11.

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće o sklopljenom dvogodišnjem Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u upravljanju Memorijalnom zbirkom Joze Kljakovića i zgradom u Zagrebu, Rokov perivoj 4, Klasa: 612-05/18-04/5, Urbroj: 251-27-02-2-18-2, od 12.12.2018.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju zaključke i donose jednoglasno usvajanje točke od Ad.1 do Ad.11.

Sjednica završena u 15:30 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