LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kljaković

Zagreb, 18.1.2021.
Klasa. 006-03-2021/01/01
URBROJ: 251-433-2021/005

1. *Laura Topolovšek, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća*
2. *Ana Diana Širić Jovović – članica Upravnog vijeća*
3. *Nikša Lalin, ravnatelj*

PREDMET: Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća

Poštovani,

Sazivam sjednicu Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, dana 29.1.2021. u 10:30 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. *Usvajanje Financijskog izvještaja od 1.1.2020. do 31.12.2020.*
   - *Bilanca – obrazac BIL*
   - *Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS*
   - *Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS-funkcijski*
   - *Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze*
   - *Izvještaj o promjeni u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO*
   - *Bilješke*
2. *Donošenje Prijedloga Izmjena i dopuna Statuta sukladno Zaključku gradske skupštine Grada Zagreba Klasa:021-05/20-01/433, Urbroj : 251-01-03-20-4 od 10.12.2020. – suglasnost na prijedlog odluke o promjeni djelatnosti*
3. *Prijava štete nakon potresa od 29.12.2020. – informiranje o poduzetim radnjama*
   Dopis Gradskog ureda za kulturu od 5.1.2021. – upute
4. *Donošenje Plana nabave za 2021. – sukladno uputama za postupanje za uravnoteženje financijskog plana*
5. *Razno*

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnog vijeća

Sašo Petroševski Novak

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, 10 000 Zagreb, T 48 24 270, e-mail: info@czlogz.hr; www.czlogz.hr

LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kljaković

Klasa: 006-03-2021/01/01
URBROJ: 251-433-2021/05
Zagreb, 29.1.2021.

ZAPISNIK

1. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba

Održane dana 29.1.2021. u 10,30 sati u

Centru za likovni odgoj Grada Zagreba

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

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

Ostali prisutni - bez prava odlučivanja :

- Nikša Lalin, ravnatelj
- Marija Šiško, voditeljica računovodstva Mateus d.o.o.
- Helena Šimunović, zapisničarka

Predsjednik UV otvara sjednicu i utvrđuje da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća te su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje te predlaže sljedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje Financijskog izvještaja od 1.1.2020. do 31.12.2020.
   - Bilanca – obrazac BIL
   - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS
   - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS-funkcijski
   - Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze
   - Izvještaj o promjeni u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO
   - Bilješke
2. Donošenje Prijedloga Izmjena i dopuna Statuta sukladno Zaključku gradske skupštine Grada Zagreba Klasa:021-05/20-01/433, Urbroj : 251-01-03-20-4 od 10.12.2020. – suglasnost na prijedlog odluke o promjeni djelatnosti
3. Prijava štete nakon potresa od 29.12.2020. – informiranje o poduzetim radnjama
   Dopis Gradskog ureda za kulturu od 5.1.2021. – upute

4. *Donošenje Plana nabave za 2021. – sukladno uputama za postupanje za uravnoteženje financijskog plana*
5. *Razno*

Nema prijedloga za izmjenom i dopunom dnevnog reda, te članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju isti.

U uvodnom dijelu sjednice, predsjednik Upravnog vijeća predložio je dnevni red sjednice koji je jednoglasno prihvaćen. Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice i pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

Ad.1. Usvajanje Financijskog izvještaja od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Predsjednik UV daje riječ voditeljici računovodstva koja prisutnim članovima prezentira Financijski izvještaj od 1.1.2020. do 31.12.2020., a koji sadrži sljedeće obrasce:

- *Bilanca – obrazac BIL*
- *Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS*
- *Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS-funkcijski*
- *Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze*
- *Izvještaj o promjeni u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO*
- *Bilješke*

2020. godina je završila pozitivno bez obzira na okolnosti ; uvjete rada i prisutnost korona virusa.

Ukupan prihod u 2020. godini bio je 2.148.485,00 kn, od toga 189.912,00 kn vlastitih prihoda , koji su veći u odnosu na 2019. godinu za 2,5%.

Ukupni troškovi su veći u odnosu na 2019. godinu za 12,5%, a ukupni prihodi 24,5% što je rezultiralo pozitivnim rezultatom.

Stanje potraživanja od prodanih tečajeva na dan 31.12.2020. g. je 16.938,30 kn.

Stanje obveza na kraju godine iznosi 157.435,28 kn od čega je 135.632,53 obveza za plaće 12/2020., a koje se isplaćene u siječnju 2021. g. Ostatak obveza odnosi se na račune za energiju , komunalne usluge, intelektualne usluge (računovodstvo i odvjetničke usluge), telefona i obveze za naknade članovima Upravnog vijeća , te naknade bankama za usluge u prosincu čije dospijeće plaćanja je u siječnju 2021. g.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijski izvještaj od 1.1.2020. do 31.12.2020. koji se ima objaviti na web stranici www.czlogz.hr sukladno uputi Gradskog ureda za kulturu od 7.1.2021.

Ad.2. Donošenje Prijedloga Izmjena i dopuna Statuta

Sukladno Zaključku gradske skupštine Grada Zagreba Klasa:021-05/20-01/433, Urbroj : 251-01-03-20-4 od 10.12.2020. – suglasnost na prijedlog odluke o promjeni djelatnosti

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji prisutnim članovima prezentira Zaključak gradske skupštine Grada Zagreba Klasa:021-05/20-01/433, Urbroj : 251-01-03-20-4 od 10.12.2020. –

suglasnost na prijedlog odluke o promjeni djelatnosti i suglasnosti Ministarstva kulture i medija o uvođenju muzejske djelatnosti.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Centra za likovni odgoj Grada Zagreba te putem Gradskog ureda za kulturu traži suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba, sukladno članku 29. Statuta Centra. Ministarstvo kulture i medija na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna nema primjedbi.

Ad.3. Prijava štete nakon potresa od 29.12.2020. – informiranje o poduzetim radnjama

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji prisutnim članovima prezentira poduzete radnje oko uklanjanja štete nastale nakon potresa od 29.12.2020.

Obavljen je pregled stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i dobiveno mišljenje da šteta nastala na zidovima kuće ne ugrožava sigurnost boravka i obavljanja djelatnosti, ali je vrlo opasan ulazak u kuću budući dimnjake hitno treba ukloniti. Pisana obavijest , Nalaz i mišljenje statičara i dimnjačara dostavljeni su u Gradski ured za kulturu. Kuća Kljaković ima svojstvo kulturnog dobra i upisana je u Listu zaštićenih kulturnih dobara, te iz tog razloga poslana je obavijest o nastaloj šteti i Gradskom uredu za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Prijavljena je šteta i na mail adresu: potres@zagreb.hr po uputi Gradskog ureda za kulturu.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće nema primjedbi na poduzete radnje.

Ad.4. Donošenje Plana nabave za 2021. – sukladno uputama za postupanje za uravnoteženje financijskog plana

Plan nabave prilagođen je Financijskom planu za 2021. godinu.

Na edukaciji koja će se održati 2.2.2021. g. dobiti ćemo upute za postupanje kod rasporeda i korištenja sredstava po pojedinim pozicijama iz Plana nabave za 2021.g.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće usvaja Plan nabave za 2021. godinu koji se ima objaviti na web stranici Centra www.czlogz.hr

Ad.5. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji prisutne članove informira o sljedećim radnjama:

a) *Obavijest o zaprimljenom dopisu Gradskog ureda za kulturu od 5.1.2021. i uputama o postupanju – prijava i sanacija štete nakon potresa. Sredstva koja će se utrošiti na otklanjanje oštećenja od potresa refundirat će se iz sredstava koja osigurava Fond solidarnosti EU.*
b) *Dobivene su upute Gradskog ureda za kulturu – natječajna dokumentacija za javni Poziv „Provedba mjera kulturne baštine oštećene u potresu 22.3.2020."*
c) *Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode, upućen je poziv na pregled kuće i umjetnina. Pregled je obavljen 20.1.2021. Izvješće o pregledu još nismo dobili.*
d) *Gradskom uredu za kulturu i na mail adresu potres@potres.hr, poslan je nalaz i mišljenje statičara i dimnjačara – uputu o daljnjem postupanju još nismo dobili.*

Upravno vijeće nema primjedbi na zaprimljene informacije od ravnatelja.

Sjednica je zaključena u 12:00 sati.

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

Predsjednik Upravnog vijeća:

Sašo Petroševski Novak

Zapisnik vodila:

Helena Šimunović