LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kliakovića

Zagreb, 7.4.2021.
Klasa. 006-03-2021/01/02
URBROJ: 251-433-2021/035

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

PREDMET: Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća

Poštovani,

Sazivam sjednicu Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, dana 12.4.2021. u 10:30 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. *Usvajanje Financijskog izvještaja od 1.1.2021. do 31.3.2021.*
   - *Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS*
2. *Suglasnost na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta sukladno Zaključku o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za likovni odgoj Grada Zagreba - Gradska skupština Grada Zagreba Klasa:021-05/21-01/151, Urbroj : 251-01-03-21-5 od 22.3.2021.*
1. *Donošenje Odluke o promjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za likovni odgoj Grada Zagreba*
2. *Usvajanje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Centra za likovni odgoj Grada Zagreba sukladno novim Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva*
3. *Razno*

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnog vijeća

Sašo Petroševski Novak

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA ZAGREB

LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kljaković

Klasa: 006-03-2021/01/02
URBROJ: 251-433-2021/035
Zagreb, 12.4.2021.

ZAPISNIK

2. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba

Održane dana 12.4.2021. 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. – telefonom samo točka1.
- 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 1.1.2021. do 31.3.2021.
   - Bilanca – obrazac BIL
   - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS
2. Suglasnost na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta sukladno Zaključku o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za likovni odgoj Grada Zagreba - Gradska skupština Grada Zagreba Klasa:021-05/21-01/151, Urbroj : 251-01-03-21-5 od 22.3.2021.
3. Donošenje Odluke o promjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za likovni odgoj Grada Zagreba
4. Usvajanje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Centra za likovni odgoj Grada Zagreba sukladno novim Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva
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 1.1.2021. do 31.3.2021.

Predsjednik UV daje riječ voditeljici računovodstva koja prisutnim članovima prezentira Financijski izvještaj od 1.1.2021. do 31.3.2021., a koji sadrži sljedeće obrasce:

- *Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS*

U obračunskom razdoblju od 1.1.2021-31.3.2021. ostvareni su ukupni prihodi od 493.309,27 kn .

Na prihode od nadležnog proračuna odnosi se 426.340,80 kn a na vlastite prihode 66.959,20 kn.

Ukupni rashodi u istom periodu su 527.670,27 kn, iz čega proizlazi da je prvi kvartal završio sa manjkom prihoda 34.361,00 kn. Manjak sredstava je proizišao iz način evidentiranja rashoda -prema vremenu nastanka a ne plaćanja.

U ovom se slučaju radi o rashodima za plaće prvenstveno, jer doznaka sredstava je u travnju 2021. a rashodi su evidentirani u ožujku 2021..

Vlastiti prihodi su veći za 2,8% u odnosu na isti period 2020.godine ali su prihodi od proračuna (Grada) manji za 11%.

Rashodi poslovanja su veći za 1,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijski izvještaj od 1.1.2021. do 31.3.2021. koji se ima objaviti na web stranici www.czlogz.hr

Ad.2. Suglasnost na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta sukladno Zaključku o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za likovni odgoj Grada Zagreba - Gradska skupština Grada Zagreba Klasa:021-05/21-01/151, Urbroj : 251-01-03-21-5 od 22.3.2021.

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji prisutne članove upoznaje o dobivanju Suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba, Klasa:021-05/21-01/151, Urbroj : 251-01-03-21-5 od 22.3.2021. na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta sukladno Zaključku o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za likovni odgoj Grada Zagreba.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća dobivenu Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, te donosi odluku o objavi na oglasnu ploču Centra od 12.4.2021. do 20.04.2021.

Ad.3. Donošenje Odluke o promjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za likovni odgoj Grada Zagreba

Sukladno članku 29. Statuta Centra, te usklađenju akata sa Izmjenama i dopunama Statuta, Upravno vijeće donosi Odluku o promjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za likovni odgoj Grada Zagreba radi usklađenja sa Statutom Centra i Izmjenama i dopunama Statuta od 29.1.2021.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o promjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra, te će isti biti objavljen na oglasnoj ploči Centra od 12.4.2021., a stupanjem na snagu treba biti dostavljen Gradskom uredu za kulturu i na web stranici www.czlogz.hr

Ad.4. Usvajanje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Centra za likovni odgoj Grada Zagreba sukladno novim Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva

Sukladno novim Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020), Upravno vijeće donosi Pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom s Posebnim popisom s rokovima čuvanja gradiva, te će se dostaviti DAZG-u na odobrenje.

Ad.5. Razno

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

1. *U zakonskom roku je predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2020. g.*
2. *U zakonskom roku je predano statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. g.*
3. *U zakonskom roku su predani podaci za izradu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020. g.*
4. *Potpisan je Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. godinu i to za Centar ukupno 55.000,00 kn i za Memorijalnu zbirku Jozo Kljaković ukupno 27.000,00 kn*

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

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA ZAGREB

Predsjednik Upravnog vijeća:

Sašo Petroševski Novak

Zapisnik vodila:

Helena Šimunović

Helena Šimunović