LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kljaković

Klasa: 006-03-2021/01/05
URBROJ: 251-433-2021/092
Zagreb, 7.10.2021.

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba održane dana 7.10.2021. u 12 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:

- Sašo Petroševski Novak – predsjednik Upravnog vijeća
- Laura Topolovšek – zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
- Ana Diana Širić Jovović – član Upravnog vijeća

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

- Nikša Lalin, ravnatelj
- Helena Šimunović, zapisničar
- Marija Šiško, Mateus d.o.o. – točke 1-3

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 daje prijedlog sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje devetomjesečnog financijskog izvješća za razdoblje od 1.1. do 30.9.2021. g. – PRRAS 9/21
2. Usvajanje financijskog izvješća o ostvarenim namjenskim i vlastitim sredstvima za
3. razdoblje od 1.7.2021. – 30.9.2021.g.
4. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2022. - 2024.g.
5. Usvajanje Prijedloga odluke Stručnog vijeća o odabiru izvođača radova u nabavi kondenzacijskih bojlera i sanaciji dimnjaka
6. Usvajanje Prijedloga investicija, održavanja i opremanja objekta za 2022.g.
7. Izvještaj o Prijedlozima Programa za Centar i Samostalnu zbirku Memorijalnu zbirku Jozo
8. Kljaković za 2022.g.
9. Razno

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda, te je dnevni red jednoglasno usvojen. Nakon što je predsjednik Upravnog vijeća konstatirao da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice , započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Ad.1. Usvajanje devetomjesečnog financijskog izvješća za razdoblje od 1.1. do 30.9.2021.g.

Predsjednik Upravnog vijeća je pozvao voditeljicu računovodstva, gđu. Mariju Šiško, Mateus d.o.o. da obrazloži točku dnevnog reda.

Na kraju ovog obračunskog razdoblja ostvaren je rezultat – višak prihoda iz poslovanja od 37.513 kn što je 9% više u odnosu na isti period prethodne godine

Prihodi od proračuna su manji za 7,5%, a vlastiti prihodi su veći za 17,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi poslovanja su manji 5,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

I u ovom obračunskom razdoblju nastavio se trend smanjenog tempa refundacije sredstava od strane Gradskog ureda što bi moglo do kraja godine dovesti likvidnost u pitanje , nemogućnost podmirivanja obveza prema dobavljačima iz redovnog poslovanja.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća je dao na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvješća PRRAS 9/2021. Financijsko izvješće je jednoglasno usvojen

Ad.2. Usvajanje financijskog izvješća o ostvarenim namjenskim i vlastitim sredstvima za razdoblje od 1.7. do 30.9.2021.

Predsjednik Upravnog vijeća je pozvao voditeljicu računovodstva, gđu. Mariju Šiško, Mateus d.o.o. da obrazloži točku dnevnog reda.

Gđa. Šiško informira Upravno vijeće o ostvarenim vlastitim prihodima za razdoblje od 1.7.2021. do 30.9.2021. u ukupnom iznosi = 44.403,20 kn, te financiranju troškova za isto razdoblje iz vlastitih sredstava u iznosu od = 32.251,73 kn.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća je dao na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvješća o ostvarenim namjenskim i vlastitim sredstvima za razdoblje od 1.7.2021. do 30.9.2021.g. Financijsko izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad.3. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2022. - 2024.g

Predsjednik Upravnog vijeća je pozvao voditeljicu računovodstva, gđu. Mariju Šiško, Mateus d.o.o. da obrazloži točku dnevnog reda.

Napravljen je realan prijedlog financijskog plana, budući nije dobivena uputa od Gradskog ureda za kulturu o limitiranom iznosu. Nakon dobivene upute, napravit će se korekcija Financijskog plana sukladno uputi Gradskog ureda za kulturu.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća je dao na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022-2024. Financijsko izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad.4. Usvajanje Prijedloga Investicija, održavanja i opremanja objekta za 2022.g.

Predsjednik Upravnog vijeća je pozvao ravnatelja Centra, g. Nikšu Lalina da obrazloži točku dnevnog reda.

a) U planu investicija je i saniranje vlage na balkonu kuće Kljaković koja sa balkona prodire u radionice slikanja, uništava rasvjetna tijela i vlaži u prostor.

c) Vezano za potrebu provođenja tehničkog pregleda nakon izvedenih radova po izdanoj potvrdi glavnog projekta prema sastanku održanom 10.09.2021. u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet potrebno je provesti radove za dovršenje gradnje prema izdanoj potvrdi glavnog projekta. Radi se o dovršenju gradnje prema izdanoj potvrdi glavnog projekta.

Održan je sastanak sa glavnim projektantom 22.9.2021. te dogovoreno da glavni projektanta izradi troškovnik svih potrebnih radova i usluga koje je potrebno provesti da bi se dogradnja završila, te pripremila sva potrebna dokumentacija za provođenje tehničkog pregleda. Projektant treba pregledati izvedene radove i ustanoviti što

nije izvedeno prema projektu, kako bi u troškovniku radova naveo stavke preostalih radova koje treba izvesti u skladu s projektom. Također je treba provjeriti koje je sve ateste potrebno pripremiti za tehnički pregled i u troškovniku ih opisati kako bi izvođač radova dovršenja znao koja ispitivanja mora provesti. Dogovoreno je da će projektant izraditi dokumentaciju temeljem koje će se provesti nabava izvođača dovršenja radova prema potvrdi glavnog projekta, te nabava stručnog nadzora nad dovršenjem izvođenja radova. U troškovniku kojeg treba izraditi projektant treba navesti procjene vrijednosti po stavkama troškovnika, te ukupnu procjenu vrijednosti izvođenja radova dovršenja, kako biste mogli planirati nabavu u sljedećoj godini. Projektant treba izraditi dokumentaciju temeljem koje ćete provesti nabave potrebne za dovršetak gradnje dogradnje, odnosno obaviti dužnosti projektanta na projektu dogradnje.

d) u planu je i popravak ulaznih vrata u kuću Kljaković – drvo načeto crvotočinom, potrebna hitna intervencija

e) u planu su i ostali troškovi nabave opreme, ličenje izložbenog prostora Zbirke, nabava opreme i atesti i servisi.

Ukupno bez PDV-a =174.906,55 kn, što se najviše odnosi na sanaciju štete od potresa.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća je dao na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Prijedloga Investicija, održavanja i opremanja objekta za 2022.g Prijedlog je jednoglasno usvojeno.

Ad.5. Usvajanje Prijedloga odluke Stručnog vijeća o odabiru izvođača radova u nabavi kondenzacijskih bojlera i sanaciji dimnjaka

Predsjednik Upravnog vijeća je pozvao ravnatelja Centra, g. Nikšu Lalina da obrazloži točku dnevnog reda.

Ravnatelj je sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi, ovlastio Stručno vijeće za donošenju odluke u odabiru najpovoljnijih izvođača radova u nabavi kondenzacijskih bojlera, izrade projektne dokumentacije i sanaciji dimnjaka. Stručno vijeće je donijelo Odluku na 5. Sjednici Stručnog vijeća, te po dostavljenoj Odluci, upućen ja Zahtjev za refundaciju sredstava kroz Riznicu proračuna, na poziciji tekuće i investicijsko održavanje, temeljem dobivene suglasnosti Gradskog ureda za kulturu, Klasa: 402-09/21-006/440, Urbroj: 251-27-03-02/003-21-2.

U pripremi je potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji i početak radova do kraja mjeseca.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća nema primjedbi na izneseno. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad.6. Izvještaj o Prijedlozima Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za Centar i Samostalnu zbirku Memorijalnu zbirku Jozo Kljaković – Darovana zbirka Gradu Zagrebu

Predsjednik Upravnog vijeća je pozvao ravnatelja Centra, g. Nikšu Lalina da obrazloži točku dnevnog reda.

Prema pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022. g. prijavljeni su niže navedeni programi:

1. CENTAR
   Prijavljeni su sljedeći Programi; Moj kolaž, Centar za Grad 2, Opustimo se kreativno, Radionica Art terapija, Godišnja izložba radova polaznika, Radionica apstraktnog slikarstva II, Izložbe u Galeriji 2, Eksperimentalno crtanje, Plein air slikanje na Rokovom perivoju i Škola portreta u ukupnoj vrijednosti 101.534,62 kn, od čega je zatraženo financiranje iz proračuna 95.200,00 kn, a iz vlastitih sredstava 6.334,62 kn.

2. SAMOSTALNA ZBIRKA MEMORIJALNA ZBIRKA JOZO KLJAKOVIĆ
   Prijavljeni su sljedeći Programi: Otkup umjetničkog djela Joze Kljakovića „Skica freske za kuću Frigan", U posjeti kod Kljakovića – mala likovna kolonija, Izložba Solin – Sakralna tematika Joze Kljakovića – Uskrs, Izložba Rim – Sakralna tematika Joze Kljakovića – Uskrs, i Dramsko plesni performans Et maxime perfectum, u ukupnoj vrijednosti 143.418,04 kn od čega je aplicirano na

Ministarstvo kulture i medija u iznosu od 52.970,50 kn, Ministarstva vanjskih poslova u iznosu od = 34.283,08 kn, a 56.164,46 kn iz proračuna Grada Zagreba.

Na poziv Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija za predlaganje projekata kulturne baštine, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu, Zbirka Kljaković u partnerstvu sa Ansamblom narodnih plesova i pjesama - Lado i Javnom ustanovom u kulturi Zvonimir iz Solina, prijavila program MOMENTUM CROATICA.
Ukupna vrijednost projekta =305.231,50 kn.
Iz ovog partnerskog projekta, nositelj projekta je Ansambl Lado, Zbirka Kljaković, ima izložbu u Rimu –Sakralna tematika Joze Kljakovića – Uskrs, u ukupnoj vrijednosti =34.283,08 kn iz sredstava Ministarstva vanjskih poslova, 52.970,50 kn iz sredstava Ministarstva kulture i medija i 56.164,46 kn iz proračuna Grada Zagreba.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće prihvaća Izvješće o prijavljenim programima za 2022. jednoglasno.

Ad.7. Razno

a) Ravnatelj informira članove Upravnog vijeća o dobivenoj 2. ponudi za otkup dionica od Hydra Consulting. Ponuđena cijena je ista kao i u prvoj ponudi od 1.6.2021.
b) Ravnatelj informira članove Upravnog vijeća o upisu Samostalne zbirke Memorijalne zbirke Jozo Kljaković u Upisnik muzeja, galerija i zbirki RH - Muzejski dokumentacijski centar – broj upisnog lista: MDC-163-2021.
c) Ravnatelj informira članove Upravnog vijeća o odluci Gradske skupštine Grada Zagreba od 26.8.2021. o visini naknade članovima Upravnih vijeća, 250,00 kn neto po svakoj sjednici tj. 390,85 kn bruto.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku da se dionice neće prodavati.

Sjednica je zaključena u 15:00 sati.

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

Predsjednik Upravnog vijeća:

Sašo Petroševski Novak

Zapisničar:

Helena Šimunović

LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kljaković

Zagreb, 27.9.2021.
Klasa. 006-03-2021/01/05
URBROJ: 251-433-2021/089

1. Laura Topolovšek, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
2. Ana Diana Širić Jovović – članica Upravnog vijeća
3. Nikša Lalin, ravnatelj
4. Marija Šiško, Mateus d.o.o. . voditeljica računovodstva

PREDMET: Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća

Poštovani,

Sazivam sjednicu Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, dana 7.10.2021. u 12:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje devetomjesečnog financijskog izvješća za razdoblje od 1.1. do 30.9.2021. g. – PRRAS 9/21
2. Usvajanje financijskog izvješća o ostvarenim namjenskim i vlastitim sredstvima za
3. razdoblje od 1.7.2021. – 30.9.2021.g.
4. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2022. - 2024.g.
5. Usvajanje Prijedloga odluke Stručnog vijeća o odabiru izvođača radova u nabavi kondenzacijskih bojlera i sanaciji dimnjaka
6. Usvajanje Prijedloga investicija, održavanja i opremanja objekta za 2022.g.
7. Izvještaj o Prijedlozima Programa za Centar i Samostalnu zbirku Memorijalnu zbirku Jozo
8. Kljaković za 2022.g.
9. Razno

S poštovanjem,

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA

Predsjednik Upravnog vijeća

Sašo Petroševski Novak