LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kljaković

Klasa: 006-03-2022/01/01
URBROJ: 251-433-2022/001
Zagreb, 4.1.2022.

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba održane dana 4.1.2022. 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:

- Raševljka Bilić Boras
- Ružica Dešković
- Ana Diana Širić Jovović – članica Upravnog vijeća

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

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

Ravnatelj otvara sjednicu i utvrđuje da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća te su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i daje prijedlog za sljedeći dnevni red:

1. Imenovanje predsjednika Upravnog vijeća
2. Upoznavanje Upravnog vijeća sa radom i obvezama Centra za likovni odgoj Grada Zagreba
3. Usvajanje Financijskog plana za razdoblje 2022. - 2024.g.
4. Usvajanje Plana jednostavne nabave 2022.
5. Izvještaj o realizaciji Programa – Ugovori o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. za Centar i Samostalnu zbirku Memorijalnu zbirku Jozo Kljaković
6. Usvajanje Godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara – Inventura na dan 31.12.2021.
7. Razno

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

Ad.1. Imenovanje predsjednika Upravnog vijeća

Javnim glasovanjem za predsjednicu Upravnog vijeća jednoglasno je izabrana Ružica Dešković, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća izabrana je Raševljka Bilić Boras.

Imenovanje predsjednice Upravnog vijeća i njene zamjenice jednoglasno je usvojeno.

Ad.2. Upoznavanje Upravnog vijeća sa radom i obvezama Centra za likovni odgoj Grada Zagreba

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće sa aktima Centra za likovni odgoj Grada Zagreba (Statut, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Poslovnik o radu Upravnog vijeća) i o izvršenim obvezama Centra za 2021. godinu:

- podmirene su sve dospjele obveze prema dobavljačima

- podmirene su obveze članovima upravnog vijeća – ostala je jedna neisplaćena sjednica

- izvršeni su svi programi po ugovorima i podmirene obveze

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

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

Prijedlog Financijskog plana za 2022. sa projekcijom 2023-2024, usvojen je 5. sjednici Upravnog vijeća 7.10.2021. prema zadanim limitima Gradskog ureda za kulturu.

Sukladno uputi Gradskog ureda za kulturu od 20.12.2021., napravljena je dopuna za skupinu prihoda 671 – prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika Limitirani iznos od 1.905.000,00 kn raspoređen je na rashode za zaposlene (plaće, doprinosi, naknade troškova zaposlenima), materijalne rashode, rashodi za energiju, rashodi za članove upravnog vijeća, usluge i programe.

Planirani vlastiti prihodi = 180.000,00 kn, sastoje se od prodaje tečajeva crtanja, slikanja, kiparstva i keramike, raspoređeni su na materijalne troškove za potrebe tečajeva, djelomično na troškove režija i održavanja, usluge vezane za redovno poslovanje i dijelom na izvršenje programa Centra i Zbirke.

Nakon provedene rasprave, predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. Financijski plan je jednoglasno usvojen.

Ad.4. Usvajanje Plana jednostavne nabave 2022.

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

Plan nabave za 2022. godinu napravljen je sukladno Financijskom planu za 2022. godine, ukupno 455.000,00 kn raspoređenih na bankarske usluge, materijal i sirovine, intelektualne i osobne usluge.

Nakon provedene rasprave, predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Plana jednostavne nabave za 2022.g. Plan je jednoglasno usvojen.

Ad.5. Izvještaj o realizaciji Programa – Ugovori o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. za Centar i Samostalnu zbirku Memorijalnu zbirku Jozo Kljaković

Predsjednica Upravnog vijeća je pozvala ravnatelja da obrazloži točku dnevnog reda.

Po ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. godinu – Centri u kulturi dobiveno je ukupno 55.000,00 kn za osam programa (Triptih umjenosti, radionica apstraktnog slikarstva, Centar za Grad, Izložbe u Galeriji, Izolacija, Godišnja izložba radova polaznika, Antistres i Licitar – za Međunarodni klub žena (IWCZ) koji su cijelosti izvršeni. Godišnje izvješće o programi biti će uneseni kroz aplikaciju e-pisarnice Grada Zagreba.

Po ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. godinu – Umjetničke i druge zbirke donacije Gradu Zagrebu – Samostalna zbirka Memorijalna zbirka Jozo Kljaković dobiveno je ukupno 27.000,00 kn za tri programa (Story telling i Mala likovna kolonija u Zbirci Kljaković, Obiteljska aplikacija fun art Jozo Kljaković i Karikature Joze Kljakovića – izložba iz fundusa) koji su u cijelosti izvršeni. Godišnje izvješće o programi biti će uneseni kroz aplikaciju e-pisarnice Grada Zagreba.

Nakon provedene rasprave, predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Izvršenja Programa za 2021. za Centar i za Memorijalnu zbirku Jozo Kljaković. Izvješća su jednoglasno usvojena.

Ad.6. Usvajanje Godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara – Inventura na dan 31.12.2021.

Predsjednica Upravnog vijeća je pozvala ravnatelja da obrazloži točku dnevnog reda.

Po odluci o godišnjem popisu, osnovano je popisno povjerenstvo. Popis osnovnih sredstava i sitnog inventara obavljeno je 3.1.2022. sa stanjem 31.12.2021. te je dostavljeno Izvješće ravnatelju o obavljenom popisu sa stanjem 31.12.2021. sa Inventurnim listama br. 1, br. 2 – popis dugotrajne imovine i br. 3 popis sitnog inventara. Dostavljen je i Zapisnik o reviziji inventure predmeta i cijena predmeta u Memorijalnoj zbirci Jozo Kljaković sa stanjem knjiga.

Nakon provedene rasprave, predsjednica Upravnog vijeća je dala na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara na dan 31.12.2021. Popis/ inventura je jednoglasno usvojena.

Ad.7. Razno

Saziva se 2. Sjednica Upravnog vijeća dana 31.1.2022. sukladno uputi Ministarstva financija od 17.12.2021. – promjene u načinu podnošenja financijskih izvještaja u sustavu proračuna.

Sjednica je zaključena u 13:00 sati.

Zapisnik 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

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA ZAGREB

LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kljaković

Zagreb, 20.12.2021.
Klasa: 006-03-2021/01/01
URBROJ: 251-433-2021/114

Sukladno Statutu Centra za likovni odgoj Grada Zagreba (pročišćeni tekst Statuta od 1.6.2021.), Klasa: 003-05/2021/01/01, URBROJ: 251-433-2021/008, članak 26., ravnatelj Centra za likovni odgoj Grada Zagreba saziva prvu sjednicu Upravnog vijeća dana 4.1.2022. u 11:00 sati.

Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, 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 imenovani su na 6. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba dana 10.12.2021. Zaključak , Klasa: 021-05/21/01/507, URBROJ: 251-01-01-21-29 i to:

1. **Rašeljka Bilić Boras**

2. **Ružica Dešković**

Pozivaju se i :

3. Ana Diana Širić Jovović, član Upravnog vijeća iz reda stručnih radnika Centra, imenovanje od 27.5.2020. do 26.5.2024.

4. Marija Šiško – voditelj računovodstva Mateus d.o.o. – bez prava odlučivanja

4. Helena Šimunović – bez prava odlučivanja - zapisničar

PREDMET: Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća 4.1.2022. u 11:00 sati

Poštovani,

Sazivam prvu sjednicu Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, dana 4.1.2022. u 11:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Imenovanje predsjednika Upravnog vijeća
2. Upoznavanje Upravnog vijeća sa radom i obvezama Centra za likovni odgoj Grada Zagreba
3. Usvajanje Financijskog plana za razdoblje 2022. - 2024.g.
4. Usvajanje Plana jednostavne nabave 2022.
5. Izvještaj o realizaciji Programa – Ugovori o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. za Centar i Samostalnu zbirku Memorijalnu zbirku Jozo Kljaković
6. Usvajanje Godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara – Inventura na dan 31.12.2021.
7. Razno

S poštovanjem, Nikša Lalin - ravnatelj