LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kljaković

Klasa: 006-03-2022/01/08
URBROJ: 251-433-2022/082
Zagreb, 6.10.2022.

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba održane dana 6.10.2022. u 11,00 sati u Centru za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4

Članice Upravnog vijeća koje sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:

- Ružica Dešković – predsjednica Upravnog vijeća
- Raše ljka Bilić– zamjenica predsjednice Upravnog vijeća

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

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

Odsutni:

- Ana Diana Širić Jovović – članica Upravnog vijeća iz reda stručnih radnika Centra - opravdano

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu i utvrđuje da su na sjednici nazočne sve članice Upravnog vijeća te da su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i daje prijedlog za sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje devetomjesečnog financijskog izvješća za razdoblje od 1.1. do 30.9.2022. g. – PRRAS 9/2022
2. Usvajanje Rebalansa proračuna za 2022. godinu
3. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana za 2023. g.
4. Usvajanje Prijedloga investicija, održavanja i opremanja objekta za 2023.g.
5. Usvajanje Prijedloga Programa za Centar i Samostalnu zbirku Memorijalnu zbirku Jozo Kljaković za 2023.g.
6. Razno

Nitko od članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda, te je dnevni red jednoglasno usvojen. Nakon što je predsjednica Upravnog vijeća konstatirala 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 30.9.2022. g. – PRRAS 9/2022

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ voditeljici računovodstva koja prisutne članove informira o izvještavanja u sustavu proračuna putem Ministarstva financija, državne riznice. Financijski izvještaj od 1.1.2022. do 30.9.2022. a sadrži sljedeći obrazac:

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

U obračunskom razdoblju od 1.1.2022.-30.9.2022. ostvareni su ukupni prihodi od = 1.425.713,17 kn .

Na prihode od nadležnog proračuna odnosi se =1.265.146,96 kn +15.780,00 kn tekuće pomoći (Programi Zbirke Kljaković financirani od Ministarstva kulture i medija) , a na vlastite prihode =139.805,23 kn te primitak od prodaje dionica u iznosu 4.980,00 kn.

Ukupni rashodi poslovanja u istom razdoblju iznose = 1.397.249,21 kn, i rashodi od nefinacijske imovine u iznosu =10.719,00 kn , iz čega proizlazi da je prvi kvartal završio sa viškom prihoda u iznosu od =17.744,96 kn .

Vlastiti prihodi su manji u odnosu na isto obračunsko razdoblje 2021.godine za 14% kao i prihodi od proračuna (Grada) manji su za 3%.

Rashodi poslovanja su manji za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupno gledajući, prihodi u ovom obračunskom razdoblju manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 2,8% a rashodi za 1,5%

Nakon provedene rasprave predsjednica Upravnog vijeća dala je na glasovanje donošenje odluke o usvajanju devetomjesečnog financijskog izvješća. Financijski izvještaj od 1.1.2022. do 30.9.2022. g. jednoglasno je usvojen i ima se objaviti na web stranici www.czlogz.hr

Ad.2. Usvajanje Izmjena i dopuna Plana proračuna za 2022. g.
Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ voditeljici računovodstva koja prisutne članove informira o sljedećem:

Sukladno uputi Gradskog ureda za financije i javnu nabavu od 1.8.2022., Klasa: 400-06/22-001/74, Urbroj: 251-05-01-22-1, dostavljen nam je limitirani iznos od 1.953.000,00 kn, a koji se sastoji od proračunskih sredstava 1.871.000,00 kn i vlastitih sredstava 82.000,00 kn.

Sukladno zadano limitu, napravljene su izmjene i dopune na pozicijama sukladno potrebama Centra.

Izmjene i dopune su napravljene u Riznici proračuna i dostavljene elektroničkim putem na mail adresu iz upute. Čeka se usvajanje Gradske skupštine Grada Zagreba.

Nakon provedene rasprave predsjednica Upravnog vijeća dala je na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Plana proračuna za 2022 g. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2022. jednoglasno su usvojene.

Ad.3. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana za 2023. g.
Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji prisutne članove informira o sljedećem:

Sukladno dopisu Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo od 28.6.2022., Klasa: 611-01/22-001/95, Urbroj: 251-08-10/001-22-1, dostavljeni su podaci financijskog planiranja a koji je bio na razini 2022. godine (1.850.000,00 kn). Nakon dobivene upute napravit će se korekcija Financijskog plana sukladno uputi Gradskog ureda za kulturu.

Nakon provedene rasprave predsjednica Upravnog vijeća dala je na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Financijskog plana za 2023. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2023. jednoglasno su usvojene.

Ad.4. Usvajanje Prijedloga investicija, održavanja i opremanja objekta za 2023.g.

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji prisutne članove informira o sljedećem:

Veliki problem je vlaženje prostora u likovnoj radionici zbog prokišnjavanja terase.13.9.2022. podnijeli smo zahtjev za izvanredna sredstva saniranja terase temeljem ponude na ukupan iznos od 109.062,50 kn. (Gradski ured za kulturu upoznat sa problem od 13.12.2019. – pokušaj financiranja iz Vijeća Gradske četvrti Gornji Grad Medveščak – ne riješeno).

Sukladno uputi gradonačelnika od 7.2.2022. i 9.5.2022., pristupit ćemo podnošenju zahtjeva za jednostavne nabave (rok 9.12.2022.) i to za:

1. Sanacija terase = 109.062,50 kn
2. Bojanje zidova i saniranje štete od potresa – uredi = 11.718,75 kn
3. Bojanje zidova i saniranje štete od potresa – radionice = 17.375,00 kn
4. Bojanje ograda = 18.750,00 kn
5. Krajobrazno uređenje (čime se sanira vlaženje podruma) = 65.836,50 kn - predmet od 20.1.2017.g.

Ad. 5. Legalizacja dograđenog dijela kuće Kljaković

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 trebao 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 bismo 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. Svi podaci su dostavljeni u Gradski ured za kulturu.

Zbog dugotrajnosti postupka rješavanja, Upravno vijeće je mišljenja da je postupak žuran. Upravno vijeće upućuje ravnatelja da ponovi postupak traženja rješenja problema legalizacije pročelnici Gradskog ureda za kulturu, (Rješenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada,

graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Klasa: UP/I-350-05/18-007/4890, Urbroj : 251-13-22-1/037/20-7 od 27.1.2020.).

Nakon provedene rasprave predsjednica Upravnog vijeća dala je na glasovanje donošenje odluke o usvajanju prijedloga ravnatelja o investiranju. Prijedlog ravnatelja jednoglasno je usvojen.

Ad.6 . Usvajanje Prijedloga Programa za Centar i Samostalnu zbirku Memorijalnu zbirku Jozo Kljaković

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji prisutne članove informira o sljedećem:

Sukladno dopisu Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo od 28.6.2022., Klasa: 611-01/22-001/95, Urbroj: 251-08-10/001-22-1, dostavljeni su podaci planiranja programa koji su trebali biti na razini 2022. godine (82.000,00 kn).
Sukladno uputi dostavljeni su prijedlozi programa ukupno 58.000,00 kn od čega su programi Centra 41.000,00 kn (proračunska sredstva 35.000,00 kn + 6.000,00 kn vlastita sredstva) i programi Zbirke Kljaković 23.000,00 kn.

Dopisom Gradskog ureda za kulturu od 30.8.2022.g. Klasa: 611-01/22-001/95, Urbroj; 251-08-10/001-22-2 , obaviješteni smo da su prijedlozi programa dostavljeni kulturnim vijećima koja će oh valorizirati te dati stručna mišljenja i prijedloge. Nakon usvajanja proračuna, Gradski ured za kulturu će dostaviti link te ćemo moći unositi konačne programe sa iznosima.
Nakon provedene rasprave predsjednica Upravnog vijeća dala je na glasovanje donošenje odluke o usvajanju Prijedloga programa za 2023. g. prijedlozi programa za 2023. jednoglasno su usvojeni.

Ad.7. Razno
Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju koji prisutne članove informira o sljedećem:

- Na današnji dan ukupno ne isplaćeni troškovi Grada Zagreba =23.983,25 kn, a koji se odnose na materijalne troškove za 6-7/2022, troškovi za održane sjednice Upravnog vijeća. Svi nalozi su obrađeni i odobreni u Riznici proračuna
- Potraživanja od kupaca na dan 6.10.2022. iznose 70.081,24 kn
- Na dan 6.10.2022. sve obveze u dospijeću plaćanja su podmirene

Na zaprimljene informacije nema primjedbi.

Sjednica je zaključena u 12:30 sati.

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

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ružica Dešković

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA ZAGREB 2

Tajnica/zapisničarka:

Helena Šimunović

LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

Zagreb, 29.9.2022.
Klasa: 006-03-2022/01/08
URBROJ: 251-433-2022/079

1. Rašeljka Bilić Boras, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća

2. Ana Diana Širić Jovović, članica Upravnog vijeća iz reda stručnih radnika Centra

3. Nikša Lalin, ravnatelj

4. Marija Šiško, voditeljica računovodstva Mateus acouting d.o.o.

4. Helena Šimunović, zapisničarka, bez prava odlučivanja

PREDMET: Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća 6.10.2022. u 11:00 sati

Poštovane/i,

Sazivam sjednicu Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, dana 6.10.2022. u 11 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje devetomjesečnog financijskog izvješća za razdoblje od 1.1. do 30.9.2022. g. – PRRAS 9/2022
2. Usvajanje Rebalansa proračuna za 2022. godinu
3. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana za 2023. g.
4. Usvajanje Prijedloga investicija, održavanja i opremanja objekta za 2023.g.
5. Legalizacija dograđenog dijela kuće Kljaković
6. Usvajanje Prijedloga Programa za Centar i Samostalnu zbirku Memorijalnu zbirku Jozo Kljaković za 2023.g.
7. Razno

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća

Ružica Dešković