

URBROJ: 97-DI-2022
Zagreb, 31. kolovoz 2022.

Z A P I S N I K

sa 18/17. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije Maksimir, održane u Zagrebu u utorak 23. i 30. kolovoza 2022. s početkom u 16:30 sati, po pozivu predsjednice UV-a od 03. kolovoza 2022.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Antonija Letinić - predsjednica UV-a
2. Jadranka Kerin - zamjenica predsjednice UV-a
3. Iva Rem – članica UV-a

Ostali prisutni: Katarina Zrinka Matijević – ravnateljica
Veselko Marić – tajnik

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 17/16. sjednica UV-a održane 20. srpnja 2022. godine
2. Prijedlog programa rada CKIM-a za 2023. godinu
3. Prihvaćanje ponude o obavljanju poslova revizije poslovanja CKIM-a
4. Donošenje odluke o neplaćenom dopustu
5. Rebalans financijskog plana za 2022. godinu
6. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća predlaže izmijenjeni dnevni red sjednice u odnosu na dnevni red iz poziva za ovu sjednicu UV-a, a primjedbi na izmjene dnevnog reda nije bilo. Predsjedavajuća je nakon glasovanja utvrdila da je predloženi dnevni red sjednice jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika 17/16. sjednice UV-a održane 20. srpnja 2022. godine

Zapisnik 17/16. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

A.d. 2) Prijedlog programa rada CKIM-a za 2023. godinu

Ravnateljica predstavlja Upravnom vijeću Prijedlog programa rada i razvitka Centra za kulturu i informacije Maksimir za 2023. Ističe kako se Prijedlog programa rada bazira na dvjema osima, tj. novim programima iz kojih se ističu dva strateška programa: mjuzikl „Elf“ i „CKIM permakultura“ te na redovnim programima Centra.

Upravno vijeće prihvaća Prijedlog programa rada i razvitka Centra za 2023. s preporukama:

- Prijedlog programa tehnički doraditi zbog preopširnosti, odnosno programe odrediti ciljno a ne u koracima, te da se u programu „Razbij predrasude, položi ispit iz tolerancije“ ostavi sloboda oko procesa provedbe.
- Doraditi popis sudionika u provedbi programa na način da se uvrste svi zaposlenici i njihov angažman odnosno uloga u provedbi programa.

Ad 3.) Prihvaćanje ponude o obavljanju poslova revizije poslovanja CKIM-a

Ravnateljica informira Upravno vijeće da je pribavila ponude vanjskih ovlaštenih servisa za obavljanje revizije poslovanja Centra za prethodno mandatno razdoblje.

Upravno vijeće predlaže da ravnateljica izabere ponudu koji osobno smatra najrealnijom za obavljanje poslova revizije.

A.d. 4) Donošenje odluke o neplaćenom dopustu

Ravnateljica Katarina Zrinka Matijević informira Upravno vijeće o svojoj molbi kojom je 21. srpnja 2022. od Upravnog vijeća zatražila da joj se odobri 8 (osam) radnih dana neplaćenog dopusta u razdoblju od 30. kolovoza do 08. rujna 2022., radi sudjelovanja u kulturno-umjetničkoj priredbi.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

O D L U K U

Odobrava se korištenje neplaćenog dopusta ravnateljici Centra Katarini Zrinki Matijević u trajanju od 8 (osam) radnih dana u razdoblju od 30. kolovoza do 08. rujna 2022., kako bi mogla realizirati obveze dogovorene prije imenovanja ravnateljicom Centra.

A.d. 5) Rebalans financijskog plana za 2022. godinu

Ravnateljica Katarina Zrinka Matijević ranije je dostavila i upoznala Upravno vijeće o Rebalansu financijskog plana Centra za 2022. uz pojašnjenje da je isti predložen zbog dodatno odobrenih sredstava na redovnoj i programskoj djelatnosti.

Nakon uvida u predloženi Rebalans financijskog plana za 2022. i provedene rasprave Upravno vijeće s dva glasa za i jednim suzdržanim donosi

O D L U K U

Prihvaća se Rebalans financijskog plana Centra za kulturu i informacije Maksimir za 2022. čiji primjerak se nalazi u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

A.d. 6) Razno

Ravnateljica informira da je u tijeku postupak revizije svih sklopljenih ugovora i sporazuma o suradnji, te izrada novih cjenika za korištenje prostora Centra s njihovim isticanjem u kunama i eurima.

Upravno vijeće predlaže da se razradi cjenik usluga i dostavi Upravnom vijeću na uvid.

Sjednica je završila 18:30 sati

Zapisnik vođio:

Veselko Marić

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Antonija Letinić



