



URBROJ: 115-DI-2022

Zagreb, 24. listopada 2022.

Z A P I S N I K

sa 20/19. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije Maksimir, održane u Zagrebu u srijedu 19. i u ponedjeljak 24. listopada 2022. s početkom u 17:00 sati, po pozivu predsjednice UV-a od 12. listopada 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 19/18. sjednice UV-a održane 26. rujna 2022. godine
2. Financijski plan za 2023. godinu
3. Izvještaj o realiziranim programima tijekom 2022. godine
4. Izvještaj o programima prijavljenima na natječaj MKM
5. Izvještaj o bookletu i anketi
6. Informiranje o cjenicima CKIM-a
7. Razno

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo. Predsjedavajuća je nakon glasovanja utvrdila da je predloženi dnevni red sjednice jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika 19/18. sjednice UV-a održane 26. rujna 2022. godine

Zapisnik 19/18. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.) Financijski plan za 2023. godinu



Ravnateljica predstavlja prijedlog Financijskog plana za 2023. prema djelatnostima i ukazuje na povećani limit rashoda predviđen za plaće zbog tužbi zaposlenika i otpremnine za odlazak u mirovinu. Predloženo je povećanje po projekcijama Financijskog plana zbog očekivanog povećanja vlastitih prihoda Centra kroz samofinancirane programe, prihode od ulaznica te od korištenja prostora Centra.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

Prihvaća se Financijski plan Centra za kulturu i informacije Maksimir za 2023. godinu. Primjerak Financijskog plana CKIM-a za 2023. nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad 3.) i Ad 4.) Izvještaj o realiziranim programima tijekom 2022. i o programima prijavljenim na natječaj MKM

Ravnateljica informira Upravno vijeće o realiziranim programima u 2022. te o programima koje je Centar prijavio na natječaj Ministarstva kulture i medija. Posebno naglašava programe koji su realizirani prije i nakon njezinog stupanja na dužnost ravnateljice CKIM-a 20. srpnja 2022. i o količini programa koji su preostali za realizirati do kraja tekuće godine.

Upravno vijeće daje podršku ravnateljici u nastojanju da se čim više programa CKIM-a iz 2022. realizira do kraja tekuće godine.

Ad. 5.) Izvještaj o bookletu i anketi

Ravnateljica predstavlja postignute rezultate slanja bookleta i ankete i ukazuje na dobre odjeke ove akcije.

Upravno vijeće predlaže da se booklet i anketa šalju periodično.

Ad. 6.) Informiranje o cjenicima CKIM-a

Ravnateljica informira o cjenicima korištenja prostora Centra i pružanja tehničke podrške, ukazuje da su cjenici razrađeni po prostorima, terminima korištenja i količini tehničke opreme koja se traži i da su isti dostupni na mrežnoj stranici Centra

Ad. 7.) Razno

Ravnateljica informira Upravno vijeće o odluci kojom je određena isplata otpremnine za prethodnog ravnatelja Centra, o održanom sastanku s informatičarom na temu pružanja usluga opremanja, održavanja i sigurnosne zaštite, zatim o pokretanju uspostave video nadzora objekta CKIM-a.

Ravnateljica ukazuje da je napravljen temeljit popis imovine CKIM-a te da je u pripremi dokumentacija za postupka otpisa u skladu s prijedlogom Inventurne komisije.

Sjednica je završila 18:30 sati

Zapisnik vodio:


Veselko Marić

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


Antonija Letinić


