



URBROJ: 130-DI-2022

Zagreb, 30. studeni 2022.

Z A P I S N I K

sa 21/20. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije „Maksimir“, održane u Zagrebu u petak 25. studenog i u petak 02. prosinca 2022. s početkom u 17:00 odnosno u 16:30 sati, po pozivu predsjednice UV-a od 21. studenog 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
Zrinka Raos – Fortius info

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 20/19. sjednice UV-a održane 19. i 24. listopada 2022. godine
2. Donošenje Statuta Centra za kulturu i informacije Maksimir
3. Web ponude
4. Praćenje realizacije programa 2022.
5. Udruga Traumatic Arts – raskid sporazuma o suradnji
6. Nova radionica u prizemlju
7. Izvještaj o suradnji s računovodstvenim servisom Fortius info
8. Odluka o mjerilima i načinu korištenja namjenskih donacija i vlastitih prihoda CKIM-a
9. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda te da se prije točke Razno uvrsti točka o donošenju odluke o mjerilima i načinu korištenja namjenskih donacija i vlastitih prihoda CKIM-a.

Predsjedavajuća je nakon glasovanja utvrdila da je predloženi dnevni red sjednice s dopunom jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika 20/19. sjednice UV-a održane 19. i 24. listopada 2022. godine



Zapisnik 20/19. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.) Donošenje Statuta Centra za kulturu i informacije Maksimir

Predsjednica Upravnog vijeća informira članice UV-a da je Gradska Skupština Grada Zagreba na 17. sjednici, 10. studenog 2022. donijela Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Statuta Centra za kulturu i informacije „Maksimir“.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

O D L U K U

Usvaja se Statut Centra za kulturu i informacije „Maksimir“ i stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči CKIM-a.

Ad. 3.) Web ponude

Ravnateljica informira Upravno vijeće da su prikupljene četiri ponude za izradu web stranice CKIM-a koje su rađene po mentalnoj mapi u kojoj je Centar iskazao sve što očekuje da mrežna stranica ima.

Nakon uvida u pribavljene ponude i provedene rasprave Upravno vijeće daje suglasnost da se poslovi izrade web stranice dodjele ponuditelju Filburg d.o.o.

Ad. 4.) Praćenje realizacije programa 2022.

Ravnateljica predstavlja tablicu s pregledom programa za 2022. i sa stanjem realizacije u dosadašnjem razdoblju tekuće godine. Naglašava da će svi preostali nerealizirani programi biti realizirani do 31. prosinca osim onih programa čija realizacija je planirana za sljedeću godinu.

Ad. 5.) Udruga Traumatic Arts – raskid sporazuma o suradnji

Ravnateljica informira da je predsjednica Udruge Traumatic Arts izrazila nezadovoljstvo iznosima računa za podmirenje troškova korištenja velike dvorane za održavanje radionica plesa na svili te ukazuje na mogući prekid suradnje iz tog razloga. Naglašava da se iznosi računa u skladu s objavljenim i javno dostupnim troškovnicima koji su ujednačeni za sve suradnike i korisnike prostora CKIM-a

Ad. 6.) Nova radionica u prizemlju



Ravnateljica informira članice Upravnog vijeća o izvršenom razmještanju sjedenja zaposlenika po uredima te da je time dobiven novi radionički prostor u prizemlju koji se koristi za održavanje programa.

Ad. 7.) Izvještaj o suradnji s računovodstvenim servisom Fortius info

Ravnateljica predstavlja suradnju s računovodstvenim servisom Fortius info vezanu za pripremu dokumentacije i davanja odgovora u postupku revizije poslovanja CKIM-a koja se trenutno provodi, te navodi da su nastali nesporazumi u suradnji uslijed određenih postupanja računovodstvenog servisa koji su doveli do zahtjeva za prekidom suradnje.

U nastavku sjednice Upravnog vijeća 02. prosinca 2022. predsjednica UV-a poziva predstavnicu Fortius info gđu. Zrinku Raos da pojasni okolnosti koje su dovele do najave prekida suradnje s CKIM-om.

Zrinka Raos informira o suradnji s CKIM-om od sklapanja prvog ugovora o obavljanju usluga 2015. i naknadnim aneksima ugovora te potom obavljanju usluga putem ponude za vrijeme bolovanja voditeljica računovodstva. Ukazuje na uzroke nastanka problema u komunikaciji i poslovanju s Centrom te da se u takvim okolnostima suradnja ne može nastaviti osim u djelu korištenja programa i programske podrške servisa Fortius info.

Ravnateljica ukazuje da u CKIM-u nemamo drugi aneks ugovora na koji se Fortius info već duže vrijeme poziva u računima koje ispostavlja Centru, a Zrinka Raos navodi kako spomenuti aneks ugovora nemaju ni oni potpisan od strane Centra.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se prestanak suradnje između CKIM-a i Fortius info koji se odvija po ponudi dok se suradnja po Ugovoru nastavlja do završetka godišnjeg financijskog izvještaja te se nalaže da se pravno razrješi situacija s nepotpisanim aneksom 2.

Ad. 8.) Odluka o mjerilima i načinu korištenja namjenskih donacija i vlastitih prihoda CKIM-a

Ravnateljica pojašnjava da je odluka o mjerilima i načinu korištenja namjenskih donacija i vlastitih prihoda Centra izrađena u na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Zagreba od 27. lipnja 2022., a koji se odnosi na utvrđivanje mjerila i način korištenja namjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi



ODLUKU

Usvaja se odluka o mjerilima i načinu korištenja namjenskih donacija i vlastitih prihoda Centra za kulturu i informacije „Maksimir“. Odluka se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici CKIM-a i nalazi se u prilogu ovog zapisnika.

Ad. 9.) Razno

Ravnateljica informira Upravno vijeće da se u slijedećoj godini očekuje premještanja panoa iz Maksimirske ulice u Budakovu, da se radi o panoima koji se svake godine oslikavaju u sklopu programa Izložba na cesti te da su iz Vijeća gradske četvrti Maksimir nagovijestili mogućnost sudjelovanja u podmirivanju troškova.

Sjednica je završila 19:00 sati

Zapisnik vodio:


Veselko Marić

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


Antonija Letinić