



URBROJ: 146-DI-2022

Zagreb, 29. prosinac 2022.

Z A P I S N I K

sa 22/21. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije „Maksimir“, održane u Zagrebu u srijedu 28. prosinca 2022. s početkom u 17:30, po pozivu predsjednice UV-a od 22. prosinca 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 21/20. sjednice UV-a održane 25.11. i 02.12 2022. godine
2. Izvještaj o praćenju realizacije programa za 2022. godinu
3. Izvještaj o ostvarenom vlastitom prihodu od 20.07. do 29./31.12. 2022. godine
4. Informiranje o rebalansu Plana nabave CKIM-a za 2022. godinu
5. Informiranje o Financijskom planu CKIM-a za 2023. godinu
6. Usvajanje plana rada i razvitka CKIM-a za 2023. godinu
7. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi CKIM-a
8. Upoznavanje o rezultatima revizije poslovanja CKIM-a
9. Izrada web stranice – Filburg
10. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća predlaže izmjenu dnevnog reda, odnosno da se točke dnevnog reda 3., 4., 6. i 8. odgode za sjednicu Upravnog vijeća u siječnju 2023.

Predsjedavajuća je nakon glasovanja utvrdila da je dnevni red sjednice s predloženom izmjenom jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika 21/20. sjednice UV-a održane 25.11. i 02.12. 202. godine



Zapisnik 21/20. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.) Izvještaj o praćenju realizacije programa za 2022. godinu

Ravnateljica informira kako su svi programi koji su planirani za provedbu u 2022. godini realizirani u zadnjem kvartalu tekuće godine te da je preostalo za realizaciju dio programa koji su i planirani za provedbu u slijedećoj godini.

Ad. 3.) Informiranje o Financijskom planu CKIM-a za 2023. godinu

Ravnateljica informira Upravno vijeće da je Financijski plan CKIM-a za 2023. godinu utemeljen na prijedlogu Financijskog plana za 2023. koji je prihvaćen na sjednici Upravnog vijeća od 19. i 24. listopada 2022.

Nakon uvida u Financijski plan i provedene rasprave, Upravno vijeće nalaže da na slijedećoj sjednici Upravnog vijeća računovotkinja pojasni stavke iz Financijskog plana CKIM-a za 2023.

Ad. 4.) Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi CKIM-a

Ravnateljica predstavlja prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi, napominje da je izrada Pravilnika pokrenuta radi usklađivanja sa zaključcima gradonačelnika Grada Zagreba od 07. veljače i 09. svibnja 2022. i odredbama Statuta CKIM-a. Ukazuje da su pravilnikom razrađeni i definirani postupci nabave za iznose do 20.000,00 kn, od 20.000,00 kn do 70.000,00 kuna te od 70.000,00 do 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno do 500.000,00 kn za radove.

Ravnateljica naglašava da je prijedlog pravilnika izrađen u koordinaciji s Gradskim uredom za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo te sa Gradskim uredom za financije i javnu nabavu.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

O D L U K U

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

Ad. 5.) Izrada web stranice - Filburg

Ravnateljica informira da se prije potpisivanja ugovora Filburg d.o.o. povukao iz suradnje izrazivši sumnju da neće stići napraviti web stranicu u dogovorenom vremenu. Centar je htio pomaknuti rokove, ali za Filburg. d.o.o. to nije bila opcija obzirom na njihove ostale dogovorene poslove.

Ad. 6.) Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sjednica je završila 18:45 sati

Zapisnik vodio:


Veselko Maric

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


Antonija Letinić

