



URBROJ: 09-DI-2023

Zagreb, 30. siječanj 2023.

Z A P I S N I K

sa 23/01. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije „Maksimir“, održane u Zagrebu u ponedjeljak 30. siječnja 2023. s početkom u 16:30, po pozivu predsjednice UV-a od 26. siječnja 2023.

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
Andela Hegedus – voditeljica računovodstva
Veselko Marić – tajnik

DNEVNI RED:

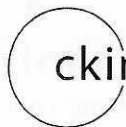
1. Usvajanje zapisnika 22/21. sjednice UV-a održane 28. 12. 2022. godine
2. Konačni Financijski izvještaj za 2022. godinu
3. Popis imovine sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine – inventura
4. Rebalans Plana nabave za 2022. godinu
5. Plan nabave za 2023. godinu
6. Plan rada i razvitka Centra za 2023. godinu
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 22/21. sjednice UV-a održane 28. 12. 2022. godine

Zapisnik 22/21. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.) Konačni financijski izvještaj za 2022. godinu



Ravnateljica i voditeljica računovodstva predstavljaju Financijski izvještaj za 2022., ukazuju na preneseni manjak iz 2021., pojašnjavaju ostvarene prihode i rashode u 2022. uz napomenu da su prihodi i rashodi uvećani za programska sredstva koja su Centru doznačena od Turističke zajednica Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi,

ODLUKU

Usvaja se konači financijski izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Centra za kulturu i informacije „Maksimir“ za 2022.

Financijski izvještaj za 2022. godinu zajedno s bilješkama uz financijske izvještaje nalaze se u prilogu ovog zapisnika i objavljuju se na mrežnoj stranici Centra.

Ad. 3.) Popis imovine sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine – inventura

Ravnateljica informira Upravno vijeće da su napravljena dva popisa imovine sa stanjem na dan 20.07.2022. i 31.12.2022. u skladu s popisnim listama osnovnih sredstava i sitnog inventara te posebna lista nefinancijske imovine koja nije u popisu inventara.

Napominje da je Povjerenstvo za popis imovine sačinilo Zapisnik o računovodstvenoj inventuri i Izvještaj o popisu sitnog inventara i osnovnih sredstava s prijedlogom za rashodovanje nefinancijske imovine.

Nakon uvida u dostavljene materijale i provedene rasprave UV jednoglasno donosi

ODLUKU

Prihvaća se popis imovina Centra zajedno s prijedlogom Popisnog povjerenstva o rashodovanju i otpisu nefinancijske imovine Centra sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. zajedno s prijedlogom za otpis dugovanja.

Ad. 4.) Rebalans Plana nabave za 2022. godinu

Ravnateljica predstavlja rebalans Plana nabave Centra za 2022. godinu i naglašava korekcije koje su učinjene u odnosu na Plan nabave za 2022. i raniji rebalans Plana nabave za 2022.

Upravno vijeće je razmotrilo predstavljeni rebalans Plana nabave za 2022. godinu.

Ad. 5.) Plan nabave za 2023. godinu

Ravnateljica predstavlja i pojašnjava Plan nabave Centra za 2023. godinu kojim su obuhvaćeni svi poznati predmeti nabave u tekućoj godini.

Upravno vijeće je razmotrilo predstavljeni rebalans Plana nabave za 2022. godinu.

Ad. 6.) Plan rada i razvitka Centra za 2023. godinu

Ravnateljica predstavlja Plan rada i razvitka Centra za 2023. godinu, pojašnjava novčane iznose i programski sadržaj te napominje da je isti pripremljen u suradnji sa stručnim suradnicima Centra.

Nakon uvida u predstavljeni Plan rada i razvitka UV jednoglasno donosi

O D L U K U

Usvaja se Plan rada i razvitka Centra za kulturu i informacije Maksimir za 2023. godinu.

Ad. 7.) Razno


Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sjednica je završila 17:45 sati

Zapisnik vodio:


Veselko Marić


PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


Antonija Letinić

