



URBROJ: 17-DI-2023

Zagreb, 13. veljača 2023.

ZAPISNIK

sa 24/02. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije „Maksimir“, održane u Zagrebu u subotu 11. veljače 2023. s početkom u 11:00, po pozivu predsjednice UV-a od 09. veljače 2023.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

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

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

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 23/01. sjednice UV-a održane 30. siječnja 2023. godine
2. Verifikacija mandata novoizabrane članice UV-a Anđele Hegedus
3. Izbor zamjenice predsjednice Upravnog vijeća
4. Donošenje odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za računovodstvene usluge i računalne platforme – software
5. Održavanje javne tribine u prostoru CKIM-a na temu „Projekt spalionice na Rebru“
6. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća predlaže izmjenu dnevnog reda, odnosno da se pod točkom 1. obavi verifikacija mandata novoizabrane članice UV Anđele Hegedus, pod točkom 2. izbor zamjenice predsjednice Upravnog vijeća, pod točkom 3. usvajanje zapisnika 23/01. sjednice UV-a održane 30. siječnja 2023. godine te ostale točke kako je navedeno u dnevnom redu.

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

Ad 1.) Verifikacija mandata novoizabrane članice UV-a Anđele Hegedus

Veselko Marić predstavlja Zapisnik o konačnom rezultatu izbora za člana Upravnog vijeća od 06.02.2023., napominje da su kandidati Anđela Hegedus i Davor Ivanov dobili po 8 glasova te



da je s obzirom na ostvareni duži staž u Centru za kulturu i informacije Maksimir Andela Hegedus izabrana za članicu Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno donosi,

ZAKLJUČAK

Andela Hegedus nova je članica Upravnog vijeća izabrana od zaposlenika Centra za kulturu i informacije Maksimir.

Ad 2.) Izbor zamjenice predsjednice Upravnog vijeća

Predsjednica Upravnog vijeća poziva članice UV-a da daju svoje prijedloge za kandidatkinju za zamjenicu predsjednice UV-a, zatim predlože Ivu Rem za zamjenicu UV-a uz obrazloženja kako je ista više od godine sudjeluje u radu UV-a i bolje je upoznata s načinom rada UV-a.

Upravno vijeće jednoglasno donosi,

ODLUKU

Iva Rem izabrana je za zamjenicu predsjednice Upravnog vijeća.

Ad 3.) Usvajanje Zapisnika 23/01. sjednice UV-a održane 30. siječnja 2023. godine

Zapisnik 23/01. sjednice Upravnog vijeća usvojen je s dva glasa za i jednim suzdržanim.

Ad. 4.) Donošenje odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za računovodstvene usluge i računalne platforme – software

Ravnateljica pojašnjava razloge pokretanja postupka nabave usluge računovodstva i računalne platforme, napominje kako je razlog raskid ugovora s Fortius info sa 28.02.2023. zbog nastalih nesporazuma u suradnji uslijed određenih postupanja računovodstvenog servisa koji su doveli do zahtjeva za prekidom suradnje te zbog četverosatnog radnog vremena voditeljice računovodstva.

Andela Hegedus navodi da se ne slaže s navodima ravnateljice, ukazuje na moguće otežano obavljanje poslova ukoliko se promjeni pružatelj usluge, osobito iz razloga što se radi o godini kada se iznosi vode u eurima i kunama te ukazuje na neusklađenost Financijskog plana i Plana nabave za 2023. u dijelu koji se odnosi na predloženi postupak nabave.



Nakon uvida u Financijski plan i Plan nabave za 2023. Upravno vijeće predlaže donošenje rebalansa Plana nabave te da se nakon rebalansa pokrene postupak pribavljanja prethodne suglasnosti gradonačelnika Grada Zagreba za provođenje postupka jednostavne nabave za računovodstvene usluge i računalne platforme.

U prvom nastavku sjednice Upravnog vijeća od 13. veljače 2023., putem elektroničkog izjašnjavanja, 1. Rebalans plana nabave za 2023. razmotren je te je s dva glasa za donesena odluka o pokretanju postupka nabave računovodstvene usluge i računalne platforme, (izjašnjavanje članica UV-a nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastani dio).

Prema dogovoru sa sjednice od 11.02.2023. Andela Hegedus je izuzeta od izjašnjavanja o donošenju odluke o pokretanju postupka nabave računovodstvene usluge i računalne platforme.

U drugom nastavku sjednice Upravnog vijeća od 28. veljače 2023., putem elektroničkog izjašnjavanja, 2. Rebalans plana nabave za 2023. razmotren je te je s dva glasa za donesena odluka o pokretanju postupka nabave računovodstvene usluge i računalne platforme, (izjašnjavanje članica UV-a nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastani dio).

Ad. 5.) Održavanje javne tribine u prostoru CKIM-a na temu „Projekt spalionice na Rebru“

Ravnateljica informira o zaprimljenom zahtjevu građanske inicijative za održavanjem panel rasprave u velikoj dvorani na temu projekta spalionice na Rebru.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće s dva glasa za i jednim suzdržanim daje suglasnost da se u okviru termina Grada dvorana ustupi bez naknade za potrebu održavanja panel rasprave.

Ad. 6.) Razno

Upravno vijeće najavljuje održavanje sastanaka sa zaposlenicima Centra.

Sjednica je završila 12:30 sati

Zapisnik vodio:

Veselko Marić

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA



Antonija Letinić

