



URBROJ: 29-DI-2023

Zagreb, 31. ožujak 2023.

ZAPISNIK

25/03. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije „Maksimir“, održane u Zagrebu u srijedu 29. i petak 31. ožujka 2023. s početkom u 18:00, po pozivu predsjednice UV-a od 24. ožujka 2023.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

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

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

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 24/02. sjednice UV-a održane 11., 13. i 28. veljače 2023. godine
2. Usvajanje izvještaja o realizaciji Financijskog plana za 2022. godinu
3. Donošenje odluke o samostalnosti i radnom vremenu ravnateljice
4. Inventura 2022 – postupanja s rezultatima popisa
5. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća predlaže izmjenu dnevnog reda, odnosno da se točka 4. dnevnog reda razdijeli u dvije točke na način da je točke 4. Informiranje o provedenom popisu imovine, potraživanja i obveza sukladno preporukama revizije, točka 5. Postupanje s prijedlogom otpisa novčanih potraživanja i točka 6. Razno.

Predsjedavajuća je nakon glasovanja utvrdila da je dnevni red sjednice s predloženom izmjenom jednoglasno prihvaćen, zajedno s prijedlogom da Upravno vijeće o točkama 2. i 5. glasuje elektroničkim putem u petak 31.03.2023. od 10:00 do 14:00 sati.

Ad 1.) Usvajanje zapisnika 24/02. sjednice UV-a održane 11., 13. i 28. veljače 2023. godine

Zapisnik 24/02. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.



Ad 2.) Usvajanje izvještaja o realizaciji Financijskog plana za 2022. godinu

Ravnateljica i voditeljica računovodstva iznose pojašnjenja o ostvarenim vlastitim prihodima i o doznačenim proračunskim sredstvima za 2022. godinu te obrazlažu izvršenja rashoda kod kojih je došlo do značajnijeg odstupanja u izvršenju od Financijskog plana za 2022. godinu.

Nakon provedene rasprave upravno vijeće je suglasno da se o ovoj točki dnevnog reda glasuje elektronički putem 31.03.2023. od 10:00 do 14:00 sati.

U nastavku sjednice Upravnog vijeća od 31. ožujka 2023., putem elektroničkog izjašnjavanja, izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. jednoglasno je usvojen.

Ad 3.) Donošenje odluke o samostalnosti i radnom vremenu ravnateljice

Ravnateljica pojašnjava prijedlog odluke, navodi kako je ista izradena na temelju predloška odluke kojeg je ravnateljica Centra dobila prilikom sudjelovanja na webinaru zajedno s tajnikom Centra.

Andela Hegeduš u sklopu rasprave o ovoj točki iznijela je mišljenje zaposlenika Centra koji su postavili pitanje u kontekstu donošenja ove odluke zbog čega zaposlenici moraju imati striktno radno vrijeme u okviru kojeg se kontroliraju izlasci i cjepka raspored rada zaposlenika.

Ravnateljica je obrazložila kako je priroda njenog posla drugačija te da ono ne može biti istovjetno radnom vremenu zaposlenika jer je i njezin ugovor o radu drugačiji od ostalih ugovora zaposlenika Centra.

Predsjednica Upravnog vijeća iznosi primjedbu na prijedlog odluke jer nije jasno dali se istom propisuju zaposleničko radno vrijeme ili radno vrijeme koje odgovara upravljačkoj dužnosti.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

O D L U K U

Donošenje Odluke o samostalnosti i radnom vremenu ravnateljice odgoda se za jednu od slijedećih sjednica, a nakon jasnijeg usklađivanja Odluke s jednim od tipova ugovora.

Ad. 4.) Informiranje o popisu imovine, potraživanja i obveza

Ravnateljica informira Upravno vijeće da je popis imovine, potraživanja i obveza Centra obavljen u skladu s preporukama koje su dane u Revizijskom izvješću financijskog poslovanja Centra za kulturu i informacije Maksimir. Napominje da je izrađen Plan djelovanja kojim su utvrđene aktivnosti za provedbu preporuka te odgovorne osobe i rokovi za provedbu danih preporuka po kojima se redovito postupa.

Ad. 5.) Postupanje s prijedlogom otpisa novčanih potraživanja

U nastavku sjednice Upravnog vijeća od 31. ožujka 2023., putem elektroničkog izjašnjavaanja Upravno vijeće s dva glasa za i jednim suzdržanim donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se računovodstvena inventura Centra za kulturu i informacije Maksimir za 2022. godinu.

Ad. 6.) Razno

Dogovoreno je da se formira WhatsApp grupa članica UV-a i ravnateljice s ciljem dogovaranja termina sjednice UV-a i utvrđivanja dnevnog reda, nakon kojeg tajnih dostavlja prijedlog poziva s pripadajućim materijalima.

Predsjednica upravnog vijeća zahtjeva da se za slijedeću sjednicu UV-a dostavi izvještaj o vlastitim prihodima ostvarenim od utvrđivanja novih cjenika i terminima iskorištenosti prostora.

Sjednica je završila 19:30 sati

Zapisnik vođo:

Veselko Marić

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA



Antonija Letinić

