



URBROJ: 19-DI-2024

Zagreb, 05. veljača 2024.g.

ZAPISNIK

36/01. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije „Maksimir“, održane u Zagrebu u srijedu 31. siječnja 2024.g. u 16:30 sati putem zooma, po pozivu predsjednice UV-a od 23. siječnja 2024.g.

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 35/13. sjednice UV-a održane 28. prosinca 2023.g.
2. Konačni Financijski izvještaj za 2023.g.
3. Programski izvještaj za 2023.g.
4. Pravilnik o nagrađivanju CKIM-a
5. Popis imovine sa stanjem na dan 31. 12. 2023.g. – inventura
6. Plan nabave za 2024.g.
7. Razno

Predsjedavajuća predstavlja dnevni red, konstatira kako nisu dostavljeni materijali za točku 2. i 6., a da za točku 5. nisu dostavljeni kompletni materijali te postavlja upit o eventualnom uklanjanju ovih točaka iz dnevnog reda sjednice.

Nakon konzultacija jednoglasno je usvojen dnevni red sa svim predloženim točkama.

Ad 1.) Usvajanje zapisnika 35/13. sjednice UV-a održane 28. prosinca 2023.g.



Andela Hegedus je zatražila dopunu točke 11. Razno na način da se navede kako će se u slučaju usvajanja žalbe o svom zahtjevu konzultirati sa zaposlenicima Centra na sastanku.

Zapisnik 35/13. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen s predloženom dopunom.

Ad. 2.) Konačni Financijski izvještaj za 2023.g.

Predsjedavajuća konstatira da Financijski izvještaj CKIM-a za 2023.g. nije dovršen pa Upravno vijeće nije u mogućnosti raspravljati o ovoj točki dnevnog reda.

Ad. 3.) Programski izvještaj za 2023.g.

Ravnateljica predstavlja programski izvještaj za 2023.g. Napominje da će si se u izvještaju mijenjati podaci o utrošku sredstava po programima zbog naknadnog revidiranja konto kartica.

Nakon provedene rasprave dogovoreno je elektroničko izjašnjavanje UV-a nakon što stigne konačni izvještaj.

U obavljenom glasanju elektroničkim putem Upravno vijeće je sa dva (2) glasa ZA i jednim (1) PROTIV usvojilo Programski izvještaj za 2023.g.

Ad. 4.) Pravilnik o nagrađivanju CKIM-a.

Predsjedavajuća konstatira kako od sjednice na kojoj je usvojen prijedlog Pravilnika nije bilo izmjena istog te da iz tog razloga nije potrebo ponovno raspravljati o Pravilniku.

Pravilnik o nagrađivanju stavljen je na glasanje i UV sa dva (2) glasa ZA i jednim (1) PROTIV donosi

O D L U K U

Donosi se Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika Centra za kulturu i informacije Maksimir.

Ad. 5.) Popis imovine sa stanjem na dan 31. 12. 2023.g. - inventura

Predsjedavajuća konstatira da Popis nije dovršen sa svim pripadajućim materijalima pa će se o istom raspraviti nakon što Popis bude završen.

Ad. 6. Plan nabave za 2024.g.

Predsjedavajuća konstatira da Plan nabave za 2024.g. nije dovršen pa Upravno vijeće nije u mogućnosti raspravljati o ovoj točki dnevnog reda.

Ad. 7. Razno

Predsjedavajuća informira o očitovanju na žalbu Anđele Hegedus koja se odnosi na rad u Centru jedan dan u tjednu te napominje da će se tražiti očitovanje i ravnateljice na ovu temu kao i na prepisku s Tomislavom Vukovićem. Predsjedavajuća ukazuje da je u međuvremenu pristiglo novo pismo od Tomislava Vukovića i da sadržaj nije za tražiti očitovanje ravnateljice.

Ravnateljica informira Upravno vijeće o sklapanju ugovora o djelu s vanjskim suradnikom za veljaču 2024.g. Napominje da će vanjski suradnik obavljati računovodstvene poslove u Centru kada je voditeljica računovodstva na bolovanju, uz upit Anđeli Hegedus o potrebi proširenja poslova vanjskog suradnika na izradu Financijskog izvještaja za 2023.g. i obračun plaća.

Anđela Hegedus ukazuje da je na sjednici u ulozi članice Upravnog vijeća a ne voditeljice računovodstva ta da ravnateljica s vanjskim suradnikom definira poslove koje treba obaviti.

Predsjedavajuća poziva na iznalaženje načina za konstruktivnu komunikaciju.

Sjednica je završila u 17:10.

Zapisnik vodio:


Veselko Marić



