

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
SUSEDGRAD – ZAGREB
UPRAVNO VIJEĆE

U Zagrebu, 18. srpnja 2023.
Ur. broj: 2023-647

POZIV

Poziv na 25. sjednicu Upravnog vijeća Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad koja će se održati u četvrtak, **20. srpnja 2023. u 8,00 sati** u prostoru Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad, Argentinska 5.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

- 1.) Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća
- 2.) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.
- 3.) Izmjena plana nabave za 2023.
- 4.) E-mail gđe. Tee Bilić upućen Upravnom vijeću od 11. srpnja 2023.
- 5.) Izvješće o obavljenoj kontroli prema nalazu revizije – dodatni poslovi voditeljstva
- 6.) Evidencija o radnom vremenu
- 7.) Razno

Predsjednik Upravnog vijeća

Vedran Markulin





CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

10090 Zagreb, Argentinska 5/I kat

Tel.: 01 34 52 722

e-mail: info@czkio-susedgrad.hr

web: www.czkio-susedgrad.hr

Ur.broj: 2023-649

ZAPISNIK

sa 25. sjednice Upravnog vijeća
održane dana 20. srpnja 2023. s početkom u 8,00 sati

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

gosp. Vedran Markulin, predsjednik Upravnog vijeća

gđa. Darija Hofgräff Marić, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća

gosp. Marin Živković, član Upravnog vijeća

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

gđa. Maša Kundid, voditeljica računovodstva

Gđa. Bilić ispričala se zbog nedolaska na sjednicu radi korištenja godišnjeg odmora.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i utvrđuje da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća te da su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i predlaže sljedeći:

Dnevni red:

- 1.) Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća
- 2.) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.
- 3.) Izmjena plana nabave za 2023.
- 4.) E-mail gđe. Tee Bilić upućen Upravnom vijeću od 11. srpnja 2023.
- 5.) Izvješće o obavljenoj kontroli prema nalazu revizije – dodatni poslovi voditeljstva
- 6.) Evidencija o radnom vremenu
- 7.) Razno

1.) Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća otvara prvu točku dnevnog reda te utvrđuje da je zapisnik sa 24. sjednice poslan putem elektroničke pošte članovima te da isti nemaju primjedbe niti dopune zapisnika.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno verificiraju zapisnik 24. sjednice.



CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

10090 Zagreb, Argentinska 5/I kat

Tel.: 01 34 52 722

e-mail: info@czkio-susedgrad.hr

web: www.czkio-susedgrad.hr

Ur.broj: 2023-649

2.) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara drugu točku dnevnog reda i daje riječ gđi. Kundid.

Članovima Upravnog vijeća elektroničkim putem dostavljen je polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. i obrazloženje izvršenja. Gđa. Kundid informira članove Upravnog vijeća o izvršenju plana i odstupanjima koja se odnose na programsku djelatnost zbog podnošenja zahtjeva za sredstvima u 1/6 vrijednosti ugovora, a ne stvarnom trošku. Pozicije na kojima je utrošeno više sredstava od planiranog uvećane su rebalansom financijskog plana.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće donijelo je zaključak da je potrebno izmijeniti misiju, viziju i ciljeve Centra u skladu s prijedlogom Kulturnog vijeća o inovativnosti programa i prijedlozima Upravnog vijeća sa prijašnjih sjednica. Kao primjer navode druge Centre za kulturu.

Članovi vijeća nemaju daljnjih pitanja ni primjedbi.

Predsjednik Upravnog vijeća stavlja na glasovanje drugu točku dnevnog reda.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.

3.) Izmjena plana nabave za 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda i daje riječ gđi. Kundid.

Gđa. Kundid informira članove Upravnog vijeća o izmjeni plana nabave za 2023. koji je usklađen s izmjenama i dopunama financijskog plana te pojašnjava na kojim pozicijama je došlo do promjena, a koje pozicije su nove.

Sukladno članku 21. Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad Upravno vijeće razmotrilo je izmjenu plana nabave za 2023. i nema primjedbi.



CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

10090 Zagreb, Argentinska 5/I kat

Tel.: 01 34 52 722

e-mail: info@czkio-susedgrad.hr

web: www.czkio-susedgrad.hr

Ur.broj: 2023-649

4.) E-mail gđe. Tee Bilić upućen Upravnom vijeću od 11. srpnja 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda.

Upravno vijeće uputilo je email gđi. Bilić 7.srpnja 2023. u kojem ju informira o zaključcima sa 24. sjednice na kojoj nije prisustvovala niti se očitovala oko razloga nedolaska. Gđa Bilić uputila je email Upravnom vijeću dana 11.srpnja 2023. u kojem iznosi razloge nedolaska na sjednicu i tvrdnje u vezi dosadašnjeg rada gđe. Hofgräff Marić kao predsjednice i člana Upravnog vijeća. Email je sastavni dio ovog zapisnika.

Upravno vijeće raspravlja o sadržaju primljenog emaila i iznesenim tvrdnjama s kojima se ne slaže. Smatraju da je razlog nedolaska na sjednicu gđe. Bilić neopravdan. Također ističu da je Upravno vijeće jedno tijelo i da su sve odluke na prethodnim sjednicama donesene zajednički. Iz primljenog emaila vidljivo je da se gđa. Bilić obraća samo gđi. Hofgräff Marić. Upravno vijeće poziva ravnateljicu gđu. Bilić da se u budućim očitovanjima ne bavi osobnim odnosima i ne razgovara na osobnoj razini te da prisustvuje sjednicama s točkama dnevnog reda za koje je odgovorna prema Statutu.

Članovi Upravnog vijeća nemaju daljnjih pitanja ni primjedbi.

5.) Izvješće o obavljenoj kontroli prema nalazu revizije – dodatni poslovi voditeljstva

Predsjednik Upravnog vijeća otvara petu točku dnevnog reda.

Zbog uklanjanja nepravilnosti utvrđenih revizijskim izvješćem Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu Upravno vijeće zatražilo je ponudu odvjetničkog ureda za pružanje stručne pomoći oko pravnih poslova. Navedeno je u skladu s člankom 25. Statuta koji navodi kako Upravno vijeće može za razmatranje i proučavanje pojedinih stručnih i drugih pitanja od značaja za rad i odlučivanje i za pripremu i praćenje izvršavanje odluka osnovati radnu skupinu i tijela, a može angažirati i stručne osobe.

Nakon održane rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o angažiranju odvjetničkog ureda. Odluka je sastavni dio zapisnika i dostavit će se gđi. Bilić i gđi. Kundid na znanje i daljnje postupanje.

Članovi Upravnog vijeća nemaju daljnjih pitanja ni primjedbi.



CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

10090 Zagreb, Argentinska 5/I kat

Tel.: 01 34 52 722

e-mail: info@czkio-susedgrad.hr

web: www.czkio-susedgrad.hr

Ur.broj: 2023-649

6.) Evidencija o radnom vremenu

Predsjednik Upravnog vijeća otvara šestu točku dnevnog reda.

Dana 27.8.2015. tadašnji sastav Upravnog vijeća donio je *Suglasnost* (urbroj: 2015-607) u vezi evidentiranja radnog vremena ravnateljice.

Članovi Upravnog vijeća smatraju da donesena suglasnost nije utemeljena na zakonskim propisima te da ravnatelj mora voditi evidenciju radnog vremena i evidentirati dolazak na posao i odlazak s posla kao i svi ostali djelatnici. Donosi se zaključak da će se odvjetničkom uredu uputiti zahtjev za sastavljanjem Odluke o ukidanju Suglasnosti Upravnog vijeća od 27.8.2015. urbroj: 2015-607.

Nadalje se raspravlja o plaćenom dopustu radi pripremanja i polaganja ispita na poslijediplomskom doktorskom studijskom programu koji koristi gđa. Bilić. Upravno vijeće nije protivno korištenju plaćenog dopusta, ali smatraju da ih je gđa. Bilić trebala obavijestiti o dužem odsustvu iz Centra te mole da im se dostave dokazi koji su podloga za ostvarivanje prava na plaćeni dopust.

Članovi Upravnog vijeća nemaju daljnjih pitanja ni primjedbi.

7.) Razno

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sedmu točku dnevnog reda.

Ponovno se postavlja pitanje opravdanosti korištenja odvjetničkih usluga od strane gđe. Bilić na trošak Centra te nedostatak dokumentacije koja potvrđuje i specificira obavljene usluge. Sukladno tome Upravno vijeće moli očitovanje gđe. Bilić o angažiranju zajedničkog odvjetnika što je u skladu s prijedlogom Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara 25. sjednicu Upravnog vijeća.

Dovršeno u 9,00 sati

Prilozi:

- 1.) Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća
- 2.) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. i obrazloženje izvršenja



CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

10090 Zagreb, Argentinska 5/I kat

Tel.: 01 34 52 722

e-mail: info@czkio-susedgrad.hr

web: www.czkio-susedgrad.hr

Ur.broj: 2023-649

- 3.) Izmjena plana nabave za 2023.
- 4.) Email gđe. Bilić od 11.srpnja 2023. upućen Upravnom vijeću
- 5.) Odluka o angažiranju odvjetničkog ureda
- 6.) Suglasnost Upravnog vijeća od 27.8.2015. urbroj: 2015-607

Zagreb, 20. srpnja 2023.

Zapisničar

Maša Kundid, dipl.oec.

Maša Kundid

Predsjednik Upravnog vijeća

Vedran Markulin, mag.prim.educ.