

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
SUSEDGRAD – ZAGREB
UPRAVNO VIJEĆE

U Zagrebu, 3. studenoga 2023.
UR.BROJ: 2023-056

P O Z I V

Poziv na 31. sjednicu Upravnog vijeća Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad koja će se održati u utorak, **7. studenoga 2023. u 16,30 sati** u prostoru Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad, Argentinska 5.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

- 1.) Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća
- 2.) Financijski plan za 2024.-2026.
- 3.) 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: 2023-975

ZAPISNIK

s 31. sjednice Upravnog vijeća
održane dana 7. studenog 2023. s početkom u 16,30 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 ne prisustvuje sjednici, a za zamjenu imenuje gđu. Kundid.

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 30. sjednice Upravnog vijeća
- 2.) Financijski plan za 2024.-2026.
- 3.) Razno

1.) Verifikacija zapisnika s 30. sjednice Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća otvara prvu točku dnevnog reda. Utvrđuje da je zapisnik s 30. sjednice poslan putem elektroničke pošte članovima te da isti nemaju primjedbe niti dopune zapisnika.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno verificiraju zapisnik 30. sjednice.

2.) Financijski plan za 2024.-2026.

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



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: 2023-975

Članovima Upravnog vijeća elektroničkim putem dostavljen je prijedlog financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. s obrazloženjem. Gđa. Kundid prezentira prijedlog financijskog plana pojašnjavajući stavke redovne djelatnosti, programske djelatnosti i opremanja ustanove te izvore financiranja. Prijedlog plana sastavljen je temeljem važećih propisa i sukladno godišnjem planu i programu rada i razvitka Centra za 2024. godinu. Prilikom planiranja primijenjeni su definirani limiti koje je odredio nadležni proračun.

Članovi Upravnog vijeća raspravljaju od prijedlogu financijskog plana te nakon održane rasprave predsjednik Upravnog vijeća stavlja na glasanje drugu točku dnevnog reda.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju prijedlog financijskog plana za 2024.-2026.godinu.

3.) Razno

Predsjednik Upravnog vijeća otvara treću točku i predlaže izmjenu dnevnog reda i raspravu o Poslovniku o radu Upravnog vijeća i donošenje odluke o ukidanju dodatka na koeficijent.

a) Poslovnik o radu Upravnog vijeća:

Članovi Upravnog vijeća uskladili su Poslovnik o radu Upravnog vijeća s odredbama Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad od 1.12.2022. te raspravljaju o izmjenama.

Nakon održane rasprave predsjednik Upravnog vijeća stavljanje na glasanje treću točku dnevnog reda.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju Poslovnik o radu Upravnog vijeća.

b) Odluka o ukidanju dodatka na koeficijent:

Članovi Upravnog vijeća raspravljaju o Izvješću o obavljenoj kontroli od strane Gradskog ureda za reviziju i kontrolu kojim je definirano kako *ravnateljica uz poslove ravnatelja obavlja i poslove „voditelja stručne grupe poslova kazališne djelatnosti“ te da za radno mjesto ravnatelja nije opravdano ugovaranje dodatnih poslova voditeljstva.*

Nakon održane rasprave i sukladno nalazu revizije Upravno vijeće donosi zaključak da će donijeti Odluku kojom će se ravnateljici ukinuti dodatak na koeficijent.



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: 2023-975

Daljnijih pitanja za raspravu nema.

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara 31. sjednicu Upravnog vijeća.

Dovršeno u 17,45 sati

Prilozi:

- 1.) Zapisnik s 30. sjednice Upravnog vijeća
- 2.) Financijski plan 2024.-2026. i obrazloženje

Zagreb, 7. studenog 2023.

Zapisničar
Maša Kundid, dipl. oec.

Maša Kundid

Predsjednik Upravnog vijeća
Vedran Markulin, mag.prim.educ.

Vedran Markulin