

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
SUSEDGRAD – ZAGREB
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/24-01/01
UR.BROJ: 257-776-24-04-21
U Zagrebu, 29. travnja 2024.

POZIV

Poziv na 37. sjednicu Upravnog vijeća Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad koja će se održati u četvrtak, **2. svibnja 2024. 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 36. sjednice Upravnog vijeća
- 2.) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
- 3.) Cjenik usluga organizacije kulturnih događanja - suradnja s Mjesnim odborima
- 4.) Dopune i izmjene Poslovnika Upravnog vijeća
- 5.) Odluke Upravnog vijeća
- 6.) Razno

Predsjednik Upravnog vijeća

Vedran Markulin





CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

10090 Zagreb, Argentinska 5/I kat

Tel.: 34 51 681, 34 52 722

e-mail: info@czkio-susedgrad.hr

web: www.czkio-susedgrad.hr

KLASA: 007-03/24-01/01

UR.BROJ: 251-776-24-04-22

U Zagrebu 2. svibnja 2024.

ZAPISNIK

s 37. sjednice Upravnog vijeća
održane dana 2. svibnja 2024. s početkom u 16.30 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

g. Vedran Markulin, predsjednik

gđa. Darija Hofgräff Marić, zamjenica predsjednika

g. Marin Živković, član

Ostali prisutni:

gđa. Maša Kundid

Ravnateljica gđa. Bilić nije prisustvovala sjednici unatoč pozivu, opravdala je svoj izostanak

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje te predlaže sljedeći

Dnevni red:

- 1.) Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća
- 2.) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
- 3.) Cjenik usluga organizacije kulturnih događanja - suradnja s Mjesnim odborima
- 4.) Dopune i izmjene Poslovnika Upravnog vijeća
- 5.) Odluke Upravnog vijeća
- 6.) Razno

Nema prijedloga za izmjenom i dopunom dnevnog reda te prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju isti.

1.) Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća otvara prvu točku dnevnog reda te utvrđuje da je zapisnik s 36. sjednice Upravnog vijeća poslan putem elektroničke pošte svim članovima te na isti nemaju primjedbe niti dopune zapisnika.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno verificiraju zapisnik s 36. sjednice.

2.) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća otvara drugu točku dnevnog reda.

Po ovlaštenju ravnateljice gđe. Bilić gđa. Kundid je zadužena za prezentiranje godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu. Gđa. Kundid nije prethodno dostavila materijale za sjednicu, iako se već unaprijed odlučila očitovati pismenim putem zbog „počinitelja u redovima Upravnog vijeća,“ navodeći da to ima veze s njenom zaštitom dostojanstva.

Predsjednik vijeća stavlja Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu na glasanje te je usvojen 2:1.

3.) Cjenik usluga organizacije kulturnih događanja - suradnja s Mjesnim odborima

Predsjednik Upravnog vijeća otvara drugu točku dnevnog reda.

Slično kao i kod usvajanja godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za 2023. gđa Kundid je Cjenik usluga organizacije kulturnih događanja - suradnja s Mjesnim odborima priredila u pisanoj formi iz istih razloga kako je prethodno i navedeno u točki 2.

Predsjednik vijeća stavlja Cjenik usluga organizacije kulturnih događanja na glasanje te je također usvojen 2:1.

4.) Dopune i izmjene Poslovnika Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća otvara drugu točku dnevnog reda.

Upravno vijeće nadopunilo je Poslovnik Upravnog vijeća članak 23 koja sad glasi:

Zapisnike sjednica mogu voditi i članovi Upravnog vijeća, što će ovisiti o internom dogovoru između predsjednika i ostalih članova.

U odsutstvu zapisničara, ako zapisnik vode članovi Upravnog vijeća, usvojeni Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća odnosno u odsutnosti predsjednika Vijeća, osoba iz članka 12. stavka 2. ovog Poslovnika.

5.) Odluke Upravnog vijeća

- Upravno vijeće je konstatiralo da se odvjetnica Rogulja nije očitovala na e-mail Upravnog vijeća od 10. travnja 2024. u kojem je Upravno vijeće zamolilo specifikaciju računa Odvjetničkog ureda Vesna Rogulj pod brojem 11-24-V-1 s datumom dospijeca plaćenja: 26. ožujka 2024. s ukupnim iznosom od 3.454,00 EUR.

- Također se raspravljalo o tome da gđa. Bilić nije na vrijeme reagirala na Odluku Upravnog vijeća vezano uz zamjenu ravnatelja od 19. travnja 2024, nije dostavila zapisnik o nadzoru Državnog arhiva u Zagrebu, nije potpisala Aneks ugovora od 16. veljače 2024. te nije dostavila dokumentaciju o godišnjem odmoru za 2023. godinu.

Također nije obavijestila Upravno vijeće o tome je li konačno zaključila bolovanje i vratila se svojim redovnim aktivnostima ili ne.

Upravno vijeće je konstatiralo da će ravnateljici uputiti i Odluku za imenovanje ovlaštenika za zaštitu u na radu.

6.) Razno

Pod razno nije bilo rasprave.

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara 37. sjednicu Upravnog vijeća.

Dovršeno u 17.30 sati

Prilozi:

- 1.) Zapisnik sa 36. sjednice Upravnog vijeća
- 2.) Pismeno očitovanje: Objašnjenje izvršenja financijskog plana za 2023.
- 3.) Cjenik usluga organizacije kulturnog događanja

Zagreb, 2. svibnja 2024.

Zapisnik sastavilo Upravno vijeće Centra za kulturu
i obrazovanje Susedgrad

Predsjednik Upravnog vijeća: