



## 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](mailto:info@czkio-susedgrad.hr)

web: [www.czkio-susedgrad.hr](http://www.czkio-susedgrad.hr)

KLASA: 007-03/24-01/01

URBROJ: 251-776-24-04-26

### ZAPISNIK

sa 39. sjednice Upravnog vijeća  
održane dana 08. srpnja 2024. s početkom u 17:00 sati

#### Prisutni/Nazočni članovi Upravnog vijeća:

gđa Darija Hofgräff Marić, zamjenica predsjednika  
g. Marin Živković, član

#### Ostali nazočni:

1. Nataša Rašeta, tajnik ustanove/blagajnik

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća otvara 39. sjednicu te konstatira tko je prisutan. Također konstatira da ravnateljica Bilić ne prisustvuje sjednici. Očitovala se pismenim putem dan uoči sjednice da nije u mogućnosti doći na zakazani termin. Na sjednicu je bila pozvana i gđa Kundid koja se nije odazvala pozivu za sjednicu, bez povratne informacije. Članovi napominju kako su ravnateljicu nekoliko dana prije sjednice pisanim putem pitali odgovara li joj termin održavanja sjednice, na što nažalost nisu dobili povratnu informaciju.

Ravnateljica je putem emaila obavijestila članove Upravnog vijeća kako bi s dnevnog reda sjednice trebalo skinuti točke pod rednim brojem 2., 3. i 4. budući da je procedura izbora predstavnika djelatnika u Upravnom vijeću još uvijek u tijeku, s čim članovi vijeća prije poziva nisu bili upoznati. Članovi Upravnog vijeća slažu se oko izmjene dnevnog reda.

Nastavno na navedeno, dnevni red 39. sjednice Upravnog vijeća prema pozivu na istu, a koji glasi:

#### Dnevni red:

- 1.) Verifikacija zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća
- 2.) Verifikacija mandata nove članice Upravnog vijeća
- 3.) Izbor Predsjednika / ice Upravnog vijeća
- 4.) Izbor Zamjenika / ice predsjednika / ice Upravnog vijeća
- 5.) Polugodišnji financijski izvještaj
- 6.) Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. - rebalans
- 7.) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta (nakon dobivene suglasnosti gradonačelnika)



## **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](mailto:info@czkio-susedgrad.hr)

web: [www.czkio-susedgrad.hr](http://www.czkio-susedgrad.hr)

KLASA: 007-03/24-01/01

URBROJ: 251-776-24-04-26

- 8.) Izmjena plana nabave za 2024.
- 9.) Provođenje postupka jednostavne nabave u Centru za kulturu i obrazovanje Susedgrad
- 10.) Razno

mijenja se jednoglasnom odlukom članova Upravnog vijeća, tako da izmijenjeni dnevni red 39. sjednice Upravnog vijeća sada glasi:

### **Dnevni red:**

- 1.) Verifikacija zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća
- 2.) Polugodišnji financijski izvještaj
- 3.) Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. - rebalans
- 4.) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta (nakon dobivene suglasnosti gradonačelnika)
- 5.) Izmjena plana nabave za 2024.
- 6.) Provođenje postupka jednostavne nabave u Centru za kulturu i obrazovanje Susedgrad
- 7.) Razno

### **1.) Verifikacija zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća**

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća utvrđuje da je zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća članovima poslan putem elektroničke pošte. Članovi nemaju dodatnih primjedbi niti dopuna zapisnika stoga o istom glasaju te ga jednoglasno usvajaju.

### **2.) Polugodišnji financijski izvještaj**

### **3.) Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. - rebalans**

### **5.) Izmjena plana nabave za 2024.**

Članovi zahvaljuju ravnateljici Bilić na pisanom obrazloženju točaka vezanih uz financijske izvještaje, ali smatraju da je kod ovako važnih točaka dnevnog reda potrebno da ih obrazloži ravnateljica ili da se netko imenuje u njeno ime tko može obrazložiti točke i odgovoriti na pitanja članova.

Članovi vijeća trenutno su suzdržani oko navedenih točaka te predlažu da se za iduću sjednicu imenuje osoba koja će ih obrazložiti te odgovoriti na njihova pitanja.



## **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](mailto:info@czkio-susedgrad.hr)

web: [www.czkio-susedgrad.hr](http://www.czkio-susedgrad.hr)

KLASA: 007-03/24-01/01

URBROJ: 251-776-24-04-26

### **4.) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta (nakon dobivene suglasnosti gradonačelnika)**

Članovi vijeća utvrđuju da je dobivena prethodna suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba za Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta. Članovi jednoglasno usvajaju Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad.

### **6.) Provođenje postupka jednostavne nabave u Centru za kulturu i obrazovanje Susedgrad**

Članovi smatraju da je potrebno od ravnateljice dobiti informaciju tko su ovlaštene osobe za provođenje postupka jednostavne i javne nabave u Centru za kulturu i obrazovanje Susedgrad.

Članovi su primijetili da su na mrežnim stranicama Centra u pojedinim dokumentima još uvijek iznosi u kunama što bi trebalo ažurirati.

### **7.) Razno**

Članovi se također slažu kako bi bilo dobro da im se opet dostavi tablica s popisom aktivnosti u Centru: održani programi, neodržani programi (zašto?), broj posjetitelja po pojedinim programima, broj prodanih / poklonjenih karata i sl.

Članovi smatraju kako treba ispitati mogućnosti za održavanje sjednice Upravnog vijeća online tj. da se članovi iznimno javljaju putem telefonskog ili video poziva, što je predviđeno Poslovníkom o radu Upravnog vijeća. Članovi koji se javljaju telefonskim / video pozivom, kao i oni koji fizički prisustvuju sjednici, prethodno analiziraju pristiglu dokumentaciju i aktivno sudjeluju u raspravi. Nisu prisutni fizički, ali svakako daju svoj obol u radu Upravnog vijeća te bi trebali biti jednako tretirani kao i ostali članovi.

Članovi utvrđuju da su suglasni s konačnom verzijom Aneksa ugovora o radu kojim se ravnateljici Bilić ukida koeficijent za obavljanje poslova voditelja stručne grupe poslova kazališne djelatnosti.

U z. predsjednika Upravnog vijeća zatvara 39. sjednicu Upravnog vijeća.



**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](mailto:info@czkio-susedgrad.hr)

web: [www.czkio-susedgrad.hr](http://www.czkio-susedgrad.hr)

KLASA: 007-03/24-01/01

URBROJ: 251-776-24-04-26

**Dovršeno u 17:35 sati**

Prilozi:

1. Zapisnik sa 38. sjednice Upravnog vijeća
2. Polugodišnji financijski izvještaji 2024.
3. Bilješke uz financijske izvještaje
4. I izmjene i dopune financijskog plana 2024.
5. Obrazloženje izmjene financijskog plana za 2024.g.
6. I. Izmjena plana nabave za 2024.

Zagreb, 08. srpnja 2024.

Zapisničar:

Nataša Rašeta

u z. predsjednika Upravnog vijeća:

Darija Hofgräff Marić

