

URBROJ: 80-DI-2024

Zagreb, 24. svibanj 2024.g.

Z A P I S N I K

43/08. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije „Maksimir“, održane u Zagrebu u četvrtak, 23. svibnja 2024.g. s početkom u 16:30 sati putem zooma po pozivu predsjednice UV-a od 17. svibnja 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 42/07. sjednice UV-a održane 17. 05. 2024.g.
2. Promjene u cjenicima Male dvorane i Radionica 1 i 2
3. Nabava usluge računovodstva - poslovanje s Fortiusom
4. Inventura
5. Izvještaj ravnateljice o dvogodišnjem radu
6. Razno

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo. Predsjedavajuća je nakon glasovanja utvrdila da je predloženi dnevni red sjednice jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.) Usvajanje zapisnika 42/07. sjednice UV-a održane 17. svibnja 2024.g.

Zapisnik 42/07. sjednice Upravnog vijeća JEDNOGLASNO je usvojen.

Ad. 2.) Promjena u cjenicima Male dvorane i Radionica 1 i 2

Ravnateljica pojašnjava potrebu otvaranja velikog paketa u cjeniku za Radionice 1 i 2 zbog novonastale mogućnosti korištenja tehnike u navedenim prostorima. Veliki paket bio bi skuplji za 1 euro od malog paketa. U Velikoj dvorani cijene i paketi ostaju isti, ali bi se na mrežnoj stranici Centra istaknulo kako se korištenje plesnog poda dodatno naplaćuje 20 eura

po jednom korištenju te kako ugađanje koncertnog klavira Centar može organizirati, ali korisnik snosi troškove ugađanja.

Upravno vijeće konstatira da je primilo na znanje predloženu prilagodbu cjenika i iznosi podršku njihovoj primjeni.

Ad. 3.) Nabava usluga računovodstva – poslovanje s Fortiusom

Ravnateljica ukazuje kako je u veljači pokrenula razgovor s Fortiusom s ciljem proširenja suradnje na računovodstvene usluge, no duže vremena nije bilo odgovora na upućene emailove. Na kraju se pokazalo kako Fortius ne može ponuditi suradnju radi manjka raspoloživog kadra. Za rješenje ove problematike predlaže se pokretanje postupka jednostavne nabave usluga računovodstva.

Ad. 4.) Inventura

Ravnateljica informira o obavljenom popisu imovine, potraživanja i obveza te o stanju s posuđenim stvarima koje se nalaze kod Udruge CeDePe, zaposlenice Galine Veličko i kod majstora za izradu instrumenata. Napominje kako je u vezi univerzalnog detektora i stupića te stvari koje su prošle godine bile na listi za otpis, ali koje popisna komisija tj. povjerenstvo za predaju rashodovane imovine nije pronašla u Centru od zaposlenika zatražena izjava po pitanju očitovanja o nepronadenoj tehničkoj opremi i stvarima. S izjavama zaposlenika i neuspjelim pokušajima stupanja u kontakt sa slikarom kod koje je slika Zmajurjevo moći će se zatvoriti 23. točka revizijskog nalaza.

Upravno vijeće konstatira da je primilo na znanje stanje s obavljenim popisom imovine, potraživanja i obveza CKIM-a.

Ad. 5.) Izvještaj ravnateljice o dvogodišnjem radu

Upravno vijeće konstatira da je napravljen uvid u dostavljenu evaluaciju ravnateljice o dvogodišnjem radu u CKIM-u te se zahvaljuje ravnateljici na ostvarenim pozitivnim pomacima i postignućima koji su se dogodili u dvogodišnjem radu u CKIM-u. Na upit predsjedavajuće o Erasmus+ 2024. i cjelovitoj obnovi jedne zgrade i rekonstrukciji druge zgrade Centra koje se navode u evaluaciji dvogodišnjeg rada ravnateljice, ravnateljica informira kako je kroz program Erasmus plus osigurano 15.198 eura za K1 job shadowing program osmero zaposlenika vezano za programe DJ radionice i Mjuzikl. Troje zaposlenika bi trebalo putovati u Nizozemsku, a petero zaposlenika u Španjolsku. U vezi cjelovite obnove i rekonstrukcije Centra ravnateljica informira kako je Grad pri izradi projektnog zadatka uzeo u obzir gotovo sve prijedloge iz Idejnog projekta kojeg su u Centru izradili i predali Gradu. Budžet uklanjanja stare i izgradnja nove zgrade Centra, rekonstrukcija zgrade Centra u kojoj se nalazi velika dvorana te potpuno opremanje Centra iznosi 6.857.000 eura, a prema gantogramu useljenje u novoizgrađen i uređen Centar predviđa se za svibanj 2027.

Ad. 6.) Razno

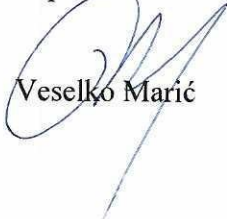
Ravnateljica izvještava kako je Centar u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 23. svibnja 2024. uložio 35.000 eura vlastitog prihoda kako bi, uz sredstva koja su do sada dobivena iz Grada, Centar mogao izvoditi programe prema planu te podmirivati ostale financijske obveze. Voditeljica računovodstva će promptno izraditi i predati Zahtjeve za utrošenim sredstvima prema Gradu za programske i redovne aktivnosti kako bi se programi i dalje nesmetano odvijali te ažurno podmirivale ostale financijske obveze Centra.

Andela Hegedus postavlja upit Upravnom vijeću u vezi obavljenog informiranja o njezinoj žalbi.

Predsjedavajuća napominje da će provjeriti pravne pretpostavke za rješenje po pitanju žalbe.

Sjednica je završila u 17:30.

Zapisnik vodilo:


Veselko Marić



