

URBROJ: 135-DI-2024

Zagreb, 03. listopada 2024.g.

Z A P I S N I K

53/18. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije „Maksimir“, održane u Zagrebu u srijedu, 02. listopada 2024.g. u 16:30 sati po pozivu predsjednice UV-a od 18. rujna 2024.g.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Antonija Letinić - predsjednica UV-a
2. Iva Rem - zamjenica predsjednice UV-a
3. Andela Hegedus – članica UV-a

Ostali prisutni: Lea Lovrenčić, vršiteljica dužnosti ravnateljice
Veselko Marić, tajnik

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 52/17. sjednice UV-a održane 17. i 24. rujna 2024.g.
2. rebalans Plana nabave za 2024.g.
3. Donošenje odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave televizijske i audiovizualne opreme
4. Obavijest o provedenoj kontroli nabave dizajna i razvoja nove internetske stranice
5. Donošenje odluke o promjeni Statuta CKIM-a
6. Mišljenje o izboru i imenovanju ravnatelja/ice Centra za kulturu i informacije „Maksimir“
7. Razno

Predsjedavajuća je predstavila predloženi dnevni red a nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO je usvojen dnevni red bez točke 5. iz poziva od 18. rujna 2024.g. „Donošenje odluke o promjeni statuta CKIM-a“.

Ad 1.) Usvajanje zapisnika 52/17. sjednice UV-a održane 17. i 24. rujna 2024.g.

Zapisnik 52/17. sjednice Upravnog vijeća JEDNOGLASNO je usvojen.

Ad 2.) 2. rebalans Plana nabave za 2024.g

Vršiteljica dužnosti ravnateljice predstavlja 2. rebalans Plana nabave za 2024.g., ukazuje na učinjene izmjene i dopune u odnosu na Plan nabave i 1. rebalansa Plana nabave za 2024.g. te napominje kako je ovim rebalansom izvršeno objedinjavanje pojedinih stavki i da su dodane nove stavke za nabavu roba i usluga.

Upravno vijeće konstatira da je razmotren 2. rebalans Plana nabave za 2024.g. i da je o istom informirano.

Ad. 3.) Donošenje odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave televizijske i audiovizualne opreme

Vršiteljica dužnosti ravnateljice pojašnjava potrebu za nabavom televizijske i audiovizualne opreme, napominje kako su sredstva za nabavu opreme osigurana u Financijskom planu za 2024.g. a sama nabava predviđena je 2. rebalansom Plana nabave za 2024.g.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće JEDNOGLASNO donosi

ODLUKU

1. Pokreće se postupak nabave televizijske i audiovizualne opreme procijenjene vrijednosti 28.720,00 eura bez PDV-a odnosno procijenjene vrijednosti 35.900,00 eura s PDV-om.
2. Oduka se upućuje gradonačelniku Grada Zagreba na ishodenje prethodne suglasnosti, a postupak javne nabave će provesti Gradski ured za financije i javnu nabavu.

Ad. 4.) Obavijest o provedenoj kontroli nabave dizajna i razvoja nove internetske stranice

Vršiteljica dužnosti ravnateljice informira Upravno vijeće da je od strane Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu obavljena kontrola nabave dizajna i razvoja nove internetske stranice CKIM-a. Napominje kako se Centar očitovao o nepravilnostima koje su kontrolom utvrđene te da je donesena odluka kojom je Anđela Hegedus ovlaštena za provođenje postupaka jednostavne nabave i redovitom educiranjem po pitanju provođenja postupaka jednostavne nabave.

Nakon završetka ove točke dnevnog reda sjednicu su napustili vršiteljica dužnosti ravnateljice Lea Lovrenčić i tajnik Veselko Marić.

Ad. 5.) Mišljenje o izboru i imenovanju ravnatelja/ice Centra za kulturu i informacije „Maksimir“

U sklopu ove točke, članice Upravnog vijeća dogovorile su da će se sastati uživo u ponedjeljak, 7. listopada te tom prilikom raspraviti o užem izboru kandidata a temeljem procjena kandidata koje je svaka radi individualno, a u skladu s kriterijima definiranim u zapisniku sjednice 52/17.

Ad. 7.) Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 18:00 sati.

Zapisnik vodili:


Antonija Letinić


Veselko Marić



