



URBROJ: 151-DI-2024

Zagreb, 5. studenog 2024.g.

ZAPISNIK

59/24 sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije „Maksimir“, održane u Zagrebu u utorak, 5. studenog 2024.g. u 16.30 sati po pozivu predsjednice UV-a od 31. listopada 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 članovi:

Lea Lovrenčić, v.d. ravnateljica CKIM-a
Sanela Šolc, zaposlenica

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 58/23 sjednice UV-a održane 29. listopada 2024.g.
2. Razgovor sa zaposlenicom Sanelom Šolc
3. Prijedlog produljenja mandata v. d. ravnateljici
4. 2. rebalans Financijskog plana za 2024.g.
5. Financijski plan za 2025. uz projekcije za 2026. i 2027.g.
6. Plan rada i razvoja CKIM-a za 2025.g.
7. Rasprava o prijedlozima za izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnoj nabavi
8. Razno

Nakon predstavljanja, dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad. 1.) Usvajanje zapisnika 58/23 sjednice UV-a održane 29. listopada 2024.g.

Zapisnik 58/23, sjednice Upravnog vijeća JEDNOGLASNO je usvojeni.



Ad. 2.) Razgovor sa zaposlenicom Sanelom Šolc

Temeljem zahtjeva da predstavi problematiku koja se otvorila u pogledu radnog mjesta Sanele Šolc slijedom uvođenja novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu i informacije Maksimir, zaposlenica je pozvana da prisustvuje sjednici UV-a.

U uvodnom dijelu predsjedavajuća objašnjava na koji način je oblikovan proces sistematizacije te ciljeve uvođenja novog sustava.

Zaposlenica Šolc upoznaje članice upravnog vijeća s novonastalom situacijom te ukazuje na poteškoće koje je isto izazvalo. Naime, prevođenjem u novu sistematizaciju, gđa. Šolc je postavljena na radno mjesto koje svojim obimom obuhvaća bitno uži spektar zadataka od onog koji je obavljala do sada te u ovom trenutku ne postoji osoba koja bi obavljala te poslove, a gđa. Šolc ih može obavljati samo po nalogu ravnatelja.

Nakon provedene rasprave, zaključeno je da će se ispitati mogućnost potpisivanja aneksa ugovora o radu sa zaposlenicom Šolc kako bi mogla obavljati poslove koji u ovom trenutku opis njenog radnog mjesta ne obuhvaća uz mogućnost usklađivanja koeficijenta s novim opsegom zadataka a do usvajanja nove sistematizacije koja će biti adekvatna aktualnim potrebama Centra. Ukoliko ne bude moguće na ovaj način riješiti problem, predsjedavajuća predlaže da se istraži mogućnost uspostavljanja suradnje s vanjskim suradnikom koji bi bio zadužen za obavljanje navedenih zadataka. Također je dogovoreno da će se ispitati kad je moguće krenuti s izradom novog pravilnika o ustrojstvu Centra.

Ad. 3.) Prijedlog produljenja mandata v. d. ravnateljici

Kako aktualnoj vršiteljici dužnosti ravnatelja, gđi. Lei Lovrenčić, mandat ističe 1. prosinca 2024.g., a nije izvjesno da će postupak izbora i imenovanja ravnatelja/ice Centra za kulturu i informacije Maksimir po ponovljenom javnom natječaju biti moguće provesti do navedenog nadnevka, predsjednica Upravnog vijeća predlaže da se gđa. Lea Lovrenčić imenuje za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Centra za kulturu i informacije Maksimir do izbora ravnatelja/ice na temelju javnog natječaja, a najdulje na rok od 6 mjeseci, kako bi se omogućio daljnji nesmetani rad Centra do imenovanja ravnatelja/ice po javnom natječaju.

Upravno vijeće JEDNOGLASNO je usvojio prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i informacije „Maksimir“.

Ad. 4.) 2. rebalans Financijskog plana za 2024.g.

Andela Hegedus predstavlja 2. rebalansa Financijskog plana za 2024. godinu. Nakon predstavljanja izmjena financijskog plana, isti je stavljen na glasanje.

Upravno vijeće JEDNOGLASNO usvaja predloženi 2. rebalans Financijskog plana za 2024. godinu.

Ad. 5.) Financijski plan za 2025. uz projekcije za 2026. i 2027.g.



Andela Hegedus predstavlja Financijski plan za 2025. godinu. Po predstavljanju, isti je stavljen na glasanje.

Upravno vijeće JEDNOGLASNO usvaja predloženi Financijski plan za 2025. godinu.

Ad. 5.) Plan rada i razvoja CKIM-a za 2025.g.

v.d. ravnateljice Lea Lovrenčić predstavlja izmjene programskog plana sukladno odobrenim sredstvima. Po predstavljenim izmjenama, isti je stavljen na glasanje.

Upravno vijeće JEDNOGLASNO usvaja predloženi Plan rada i razvoja CKIM-a za 2025. godinu.

Ad. 6.) Rasprava o prijedlozima za izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnoj nabavi

1. Predlaže se izmjena čl.8. te micanje dijela koji se odnosi na telefonsku komunikaciju kako bi se poštovalo načelo transparentnosti te načelo jednakog tretmana. Također, predlaže se definirati da se ponude mogu dostavljati samo poštom.

U raspravi su članice vijeća predložile da se ostavi mogućnost dostavljanja ponuda i elektroničkim putem, uz preporuku da kad god je to moguće u pogledu vremenskih rokova i osobitih specifičnosti samog postupka se prednost daje poštanskoj dostavi ponuda.

2. Sukladno čl.10. Pravilnika te čl.76. Zakona o JN potrebno je prikupiti izjave o nepostojanju sukoba interesa od članica Upravnog vijeća.

Članice UV-a su suglasne s ovom izmjenom.

3. Predlaže se izmjena čl.4. Pravilnika o izmjenama i Pravilnika o JN, a koji se odnosi na čl, 11.st.1 Pravilnika u JN te korigirati iznos na koji je obavezno izdavati narudžbenicu. Umjesto 400 eur predlaže se 700 eur.

Članice UV-a su suglasne s ovim prijedlogom.

4. Predlaže se izmjena čl.4. Pravilnika o izmjenama i Pravilnika o JN, a koji se odnosi na čl, 11.st.2 Pravilnika u JN te maksimalni iznos za gotovinsko/kartično plaćanje uskladiti sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom čl.28.st.3.t.1. (700 eur).

Članice UV-a su suglasne s ovim prijedlogom.

5. Predlaže se izmjena čl.5. Pravilnika o izmjenama i Pravilnika o JN, a koji se odnosi na čl, 12.st.1. Pravilnika u JN te izmjena broja ponuda koje je Naručitelj dužan pribaviti. Predlaže se 1 ponuda umjesto 3

Članice UV-a smatraju da se, kao i kod prvog prijedloga uvede preporuka da se pribave 3 ponude, a da u iznimnim slučajevima kad se radi o specifičnosti pojedinog posla za koji se provodi javna nabava i za koju je putem istraživanja tržišta utvrđeno da ne postoji dovoljan broj ponuditelja koji bi se javili na postupak, da se može odrediti pribavljanje samo jedne ponude što je potrebno propisati i obrazložiti u samom pozivu.

6. Predlaže se, da se u dijelu Pravilnika kojim se reguliraju postupci nabave veći od 9.290,00 eur, definira minimalan broj ponuda koje je Naručitelj dužan pribaviti (predlaže se 3)

Članice UV-a su suglasne s tim da se uvede ova izmjena.

7. Predlaže se korigiranje čl.14.st.6.t.3 u dva smjera:
a) Odluku o odabiru vrši Ravnateljica
b) Ukoliko se ne usvaja prijedlog pod a) potrebno je brisanje teksta uz prethodnu

Članice UV-a sugeriraju da se formulira stavka na način da odluku donosi Ravnatelj, odnosno ravnateljica uz prethodnu suglasnost UV-a.

Na kraju ove rasprave, članice su se usuglasile s tim da se predložene promjene uobliče u tekst Pravilnika sukladno raspravi kako bi UV moglo raspraviti o prijedlogu dokumenta i očitovati se o njemu.

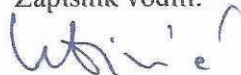
Ad. 7.) Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda članicama UV-a podijeljen je dopis zaposlenika sa zahtjevom da se uvedu izmjene pravilnika o ulaznicama o čemu će se UV očitovati na sljedećoj sjednici.

Također je UV-u su na uvid dani elektronička poruku gđina. Hrvoja Matanovića vezano uz problematiku praćenja recentnih događanja u kulturi u sklopu opisa radnih mjesta u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra nastavno na upit gospodina Vukoviće te dopis Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo o radu na izdvojenom mjestu rada.

Sjednica je završila u 18.20 sati.

Zapisnik vodili:



Antonija Letinić

