

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
SUSEDGRAD – ZAGREB
UPRAVNO VIJEĆE

U Zagrebu, 29. lipnja 2022.
Ur. broj: 2022-333

P O Z I V

Poštovani,

pozivam Vas na 6. sjednicu Upravnog vijeća Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad koja će se održati u srijedu, **6. srpnja 2022., s početkom u 14 sati**, u prostoru Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad.

Za Sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća
2. Polugodišnji financijski izvještaj 2022.
3. Zaključak o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb
4. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća

dr. sc. Darija Hofgräff Marić





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

Ur.broj: 2022-349

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Upravnog vijeća
održane dana 6. srpnja 2022. s početkom u 14,00 sati

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

gđa. Darija Hofgräff Marić, predsjednica Upravnog vijeća

gđa. Davorka Horvat, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća

gosp. Vedran Markulin, član Upravnog vijeća, viši stručni suradnik Centra

Ostali nazočni bez prava odlučivanja:

gđa. Maša Kupid, voditeljica računovodstva

Ravnateljica Tea Bilić zbog spriječenosti nije prisustvovala sjednici.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu i utvrđuje da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća te su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i predlaže sljedeći:

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća
2. Polugodišnji financijski izvještaj 2022.
3. Zaključak o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb
4. Razno

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

1.) Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice

Predsjednica vijeća otvara prvu točku dnevnog reda te utvrđuje da je zapisnik sa prošle sjednice poslan putem elektroničke pošte članovima te da isti nemaju primjedbe niti dopune zapisnika.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno verificiraju zapisnik 5. sjednice.

2.) Polugodišnji financijski izvještaj 2022.

Predsjednica vijeća otvara drugu točku dnevnog reda vezanu za polugodišnji financijski izvještaj. Prijedlog financijskog izvještaja s evidentiranim podacima koji su bili dostupni na dan 1.7.2022. poslan je članovima Upravnog vijeća elektroničkim putem. Gđa. Hofgräff Marić zatražila je pojašnjenje pozicije naknada za članove Upravnog vijeća, odnosno razliku između evidentiranog i



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

Ur.broj: 2022-349

isplaćenog te pozicije intelektualnih usluga. Gđa. Kundid pojasnila je da se troškovi evidentiraju u razdoblju kada su nastali neovisno o plaćanju. Gđa. Hofgräff Marić postavlja upit postoje li na razini osnivača definirani iznosi koji se isplaćuju za obavljanje iste vrste posla (tribine, izložbe, predstave...). Gosp. Markulin i gđa. Kundid pojasnili su da nema propisanih iznosa od strane osnivača, ali postoje standardi koji se primjenjuju na razini ustanove. Gđa. Kundid napomenula je da nisu još pristigli svi računi koji pripadaju razdoblju te će isti biti evidentirani do roka za predaju izvještaja. Također nisu isplaćena proračunska sredstva za programsku i redovnu djelatnost koja pripadaju razdoblju što utječe na ostvareni rezultat.

Gđa. Hofgräff Marić zamolila je uvid u ugovore za intelektualne usluge na kraju godine.

S obzirom na vrlo kratke zakonske rokove za predaju financijskih izvještaja i prikupljanje dokumentacije za izvještajno razdoblje, gđa. Kundid zamolila je za duži rok dostave materijala. Svi prisutni složili su se da se prilikom slanja materijala za sjednicu pošalju skraćeni podaci o financijama poput onih koje je dostavila gđa. Bilić elektroničkim putem (prihodi, rashodi, koja sredstva nisu sjela i sl.), a cjelovita verzija financijskog izvještaja nakon obrade dokumentacije i zaključivanja izvještaja.

Gđa. Bilić i gosp. Markulin pripremili su pregled programskih djelatnosti u Centru za kulturu i obrazovanje Susedgrad od 9.2.2022. do 13.5.2022. koji je članovima Upravnog vijeća poslan elektroničkim putem te se raspravljalo o broju posjetitelja i polaznika programa i honorarima.

Članovi vijeća nemaju daljnjih pitanja ni primjedbi.

Predsjednica vijeća stavlja na glasanje drugu točku dnevnog reda.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju polugodišnji financijski izvještaj.

3.) Zaključak o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb

Predsjednica vijeća otvara treću točku dnevnog reda.

Gradonačelnik Grada Zagreba donio je 27.6.2022. Zaključak o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb, klasa 611-01/22-01/91. Trećom točkom Zaključka Upravna vijeća obvezna su na prijedlog ravnatelja donijeti odluku kojom će urediti ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda ustanove u skladu su odredbama zaključka.

Članovi vijeća nemaju daljnjih pitanja ni primjedbi.

Predsjednica vijeća stavlja na glasanje treću točku dnevnog reda.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno *Odluku o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda ustanove*. Odluka je sastavni dio zapisnika.



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

Ur.broj: 2022-349

4.) Razno

Predsjednica vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda i daje riječi gđi. Horvat.

Gđa. Horvat govori o svom radu u kulturi, razvoju kulture u kvartu te potrebi uspostavljanja suradnje između Centra i lokalne zajednice kako bi se zadovoljile kulturne potrebe ljudi koji žive na tom području. Smatra da se kroz kontakt sa zajednicom i participativne programe može više surađivati sa stanovnicima kvarta te postići veća vidljivost i posjećenost. Informira prisutne o obilježavanju Dana Mjesnog odbora koji će se održati u rujnu. Predlaže organizaciju kulturnog programa na području Španskog koju bi djelomično mogao financirati Mjesni odbor kroz promociju što bi mogao biti početak međusobne suradnje. Također, uz postojeće, predlaže povezivanje i suradnju s drugim Facebook stranicama koje su karakteristične za ovo područje kako bi se postigla bolja promocija i vidljivost Centra koji je jedina kulturna ustanova na ovom području.

Gđa. Hofgräff Marić predlaže suradnju s institucijama koje nemaju svoj prostor ili ga ne mogu koristiti zbog obnove, potresa i dr., te više inovativnosti i kreativnosti po pitanju promidžbe.

Gosp. Markulin informira ostale članove da su realizirani svi planirani programi u prvom dijelu godine. Također će prenijeti informacije gđi. Bilić o mogućnosti suradnje i obilježavanju Dana Mjesnog odbora Špansko kroz kulturni program.

Članovi vijeća nemaju daljnjih pitanja ni primjedbi.
Predsjednica vijeća zatvara 6.sjednicu Upravnog vijeća.

Dovršeno u 15.00 sati

Prilozi:

1. Zapisnik sa 5.sjednice
2. Prijedlog polugodišnjeg financijskog izvještaja
3. Zaključak o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb
4. Odluka o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda ustanove
5. Programska djelatnost u Centru za kulturu i obrazovanje Susedgrad od 9.2.2022. do 13.5.2022.

Zagreb, 6.7.2022.

Zapisničar
Maša Kundid, dipl. oec.

Maša Kundid

Predsjednica Upravnog vijeća
dr. sc. Darija Hofgräff Marić

Darija Hofgräff Marić