

Z A P I S N I K

sa 8. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku održane 20. prosinca 2018. godine u 9 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Laura Marchig Šesnić, predsjednica
Aleksandar Jovanović, član
Lara Badurina opravdano odsutna

Prisutni predstavnici HKD-a na Sušaku: Edvin Liverić-Bassani, novi ravnatelj HKD-a i
Jolanda Todorović, privremena ravnateljica HKD-a, Edita Pogorilić, voditeljica računovodstva u HKD-u

Predsjednica Laura Marchig Šesnić pozdravlja sve prisutne i predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice UV
2. Usvajanje Financijskog plana HKD-a za 2019. godinu
3. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ustanove
4. Odluka o donošenju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u ustanovi
5. Izvješće privremene ravnateljice o tekućim aktivnostima u ustanovi
6. Razno

Privremena ravnateljica predlaže nadopunu Dnevnog reda točkom o usvajanju Rebalansa financijskog plana Ustanove za 2018. godinu pa se predlaže nadopunjeni Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice UV
2. Usvajanje Rebalansa Financijskog plana HKD-a za 2018. godinu.
3. Usvajanje Financijskog plana HKD-a za 2019. godinu
4. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ustanove
5. Odluka o donošenju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u ustanovi
6. Izvješće privremene ravnateljice o tekućim aktivnostima u ustanovi
7. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red uz nadopunu točke o Rebalansu. Predsjednica Laura Marchig Šesnić prelazi na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća od 22. studenoga 2018. godine

Članovi su upoznati sa zapisnikom sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 22. studenoga 2018. godine. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane dana 22. studenoga 2018. godine.

Ad.2. Usvajanje Rebalansa Financijskog plana HKD-a za 2018. godinu

Voditeljica računovodstva upoznaje prisutne s prijedlogom Rebalansa financijskog plana HKD-a za 2018. godinu. Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose

ZAKLJUČAK

Usvaja se Rebalans Financijskog plana HKD-a za 2018. godinu.

Ad. 3. Usvajanje Financijskog plana HKD-a za 2019. godinu

Voditeljica računovodstva Edita Pogorilić upoznaje prisutne s Financijskim planom Ustanove za 2019. godinu. Nakon kraće rasprave i detaljnijih pojašnjenja pojedinih stavki Financijskog plana, članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose

ZAKLJUČAK

Usvaja se Financijski plan HKD-a za 2019. godinu.

Ad. 4. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ustanove

Privremena ravnateljica upoznaje prisutne s potrebom izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ustanove. Sukladno odluci osnivača o potrebi usklađenja proračuna Ustanove u zadane financijske okvire, sredstva koja su do sada bila planirana za pokriće troškova za vanjske usluge čišćenja zgrade HKD-a kao i tjelesne zaštite na ulazu u zgradu pokazala su se nedostatnima za potrebe koje ustanova ima tijekom godine. Prilikom procjene i analize troškova pokazalo se da su oni znatno niži zapošljavanjem djelatnika na ta radna mjesta. Postojećom sistematizacijom nadopunjeno je radno mjesto domaćice, a također je predložena nadopuna Sistematizacije radnim mjestom recepcionera. Posljednja se temelji na razgovoru s predstavnikom iz ovlaštene firme koja je do sada davala uslugu tjelesne zaštite HKD-u.

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli

ODLUKU

I.

Donosi se PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU

II.

Pravilnik će se objaviti na oglasnoj ploči Ustanove 20. prosinca 2018. godine, a stupit će na snagu prvi dan od dana objave.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Novi Pravilnik sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad 5. Odluka o donošenju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u ustanovi

Privremena ravnateljica upoznaje prisutne s potrebom donošenja Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u ustanovi. Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli

ODLUKU

I.

Donosi se PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U USTANOVU HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

II.

Pravilnik će se objaviti na oglasnoj ploči Ustanove 20. prosinca 2018. godine, a stupit će na snagu osmoga dana od dana objave.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Novi Pravilnik sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad.6. Izvješće privremene ravnateljice o tekućim aktivnostima u ustanovi

Privremena ravnateljica upoznala je prisutne s informacijom o upravnom sporu kojeg je jedan od kandidata za mjesto ravnatelja HKD-a, Berislav Janković pokrenuo protiv Gradskog vijeća Grada Rijeke na Upravnom sudu. Informacija je dobivena mailom od pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke.

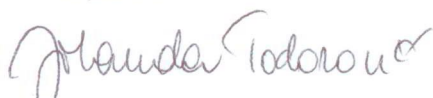
Članovi Upravnog vijeća također su upoznati s provedbom natječaja za radno mjesto koordinatora, kao i planovima za objavu natječaja za radna mjesta domaćice odnosno recepcionera/ke. S firmama koje su do sada obavljale ovu vrstu usluga, Belveder za čišćenje i Securitas za tjelesnu zaštitu, najavljen je sporazumni prekid ugovora o pružanju tih usluga. Sa Securitasom će se produžiti ugovor o tehničkoj zaštiti objekta HKD-a.

Ad. 7. Razno

Nije bilo sadržaja za ovu točku dnevnog reda.

Sjednica je završila u 13,30 sati.

Zapisnik:


Jolanda Todorović



Predsjednica UV:

Laura Marchig Šesnić
