

**Z A P I S N I K**  
**sa 19. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku**  
**održane**  
**31. siječnja 2020. godine**

**Prisutni članovi Upravnog vijeća:** Laura Marchig, predsjednica  
Lara Badurina, članica  
Aleksandar Jovanović, član

**Prisutni predstavnici HKD-a na Sušaku:** Edvin Liverić-Bassani, ravnatelj, Edita Pogoričić

Sjednicu u 15,00 sati otvorila predsjednica Upravnog vijeća Laura Marchig koja je pozdravila sve prisutne i predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice UV
2. Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
3. Usvajanje Plana nabave za 2020. godinu  
3.1 - traženje suglasnosti UV-a na buduće ugovorne odnose troškova koji prelaze 50.000 kn
4. Usvajanje financijskih izvještaja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
5. Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 23. prosinca 2019. do 23. siječnja 2020.
6. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.  
Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

**Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice UV**

Članovi su upoznati sa Zapisnikom 18. sjednice Upravnog vijeća održane 23. prosinca 2019. godine. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

**ZAKLJUČAK**

Usvaja se zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća održane dana 23. prosinca 2019. godine.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

**Ad.2. Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka javne nabave HKD-a**

Ravnatelj i voditeljica računovodstva upoznali su Upravno vijeće s Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka javne nabave.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

**ZAKLJUČAK**

Usvajaju se Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka javne nabave HKD-a za 2020. godinu

**Ad. 3. Usvajanje Plana nabave HKD-a za 2020. godinu. 3.1 - traženje suglasnosti UV-a na buduće ugovorne odnose troškova koji prelaze 50.000 kn**

Ravnatelj i voditeljica računovodstva upoznali su Upravno vijeće s Planom nabave HKD-a za 2020. godinu i zatražili suglasnost na buduće ugovorne odnose troškova koji prelaze 50.000 kuna. Temeljem članka 22. Statuta HKD-a Upravno vijeće odlučuje o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine pojedinačne vrijednosti od 50.000,00 do 200.000,00 kuna te je zatražena suglasnost Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća su nakon rasprave glasali o ovoj točki.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

**ZAKLJUČAK**

Usvaja se Plan nabave HKD-a za 2020. godinu.

Daje se suglasnost na buduće ugovorne odnose troškova koji prelaze 50.000 kuna po usvojenom Planu nabave.

**Ad.4. Usvajanje financijskih izvještaja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine**

Ravnatelj i voditeljica računovodstva izvještavaju članove Upravnog vijeća o financijskom poslovanju u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. Članovi Upravnog vijeća izražavaju nezadovoljstvo što su sredstva osnivača umanjena za 2020. godinu s obzirom na odlično poslovanje u 2019. godini. Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

**ZAKLJUČAK**

Usvaja se financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine HKD-a

**Ad. 5. Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 23. prosinca 2019. do 23. siječnja 2020.**

Ravnatelj ustanove upoznaje članove Upravnog vijeća s radom HKD-a u navedenom razdoblju. Pored nabrojanih programskih aktivnosti napravile su se i sljedeće intervencije u prostoru: postavljanje novog poda u dvorani za vježbanje na 7.katu, farbanje dvorane za vježbanje na 5.katu, popravak lifta/rampe za invalide u atriju, uklanjanje pregradnog zida u galeriji Kortil, farbanje zidova uz proscenij u velikoj dvorani.

Članovima Upravnog vijeća slat će se mjesečni Newsletteri s programima u najavi.

**Ad. 6. Razno**

Upravno vijeće raspravlja o načinu i mogućnostima zapošljavanja novih djelatnika ili povećanja koeficijenta za koordinatore programa i voditelja računovodstva zbog povećanog obima posla.

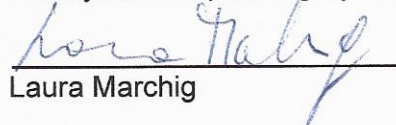
Sjednica je završila u 17,30 sati

Zapisničarka:

  
Edita Pogorilić

  
Hrvatski kulturni dom na Sušaku  
Strossmayerova 1 • Rijeka

Predsjednica Upravnog vijeća

  
Laura Marchig