

**Z A P I S N I K**  
**sa 17. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku**  
**održane 21. studenoga 2019. godine u 17 sati**

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

**Prisutni predstavnici HKD-a na Sušaku:** Edvin Liverić-Bassani, ravnatelj HKD-a i Jolanda Todorović, zapisničar.  
Sjednici je nazočio i Zvonimir Peranić, predsjednik Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke

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

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice UV
2. Izvještaj o odabiru gospodarskog subjekta „Moje karte“ doo na javnom natječaju za web prodaju ulaznica
3. Donošenje Odluke o opterećivanju imovine Ustanove u vrijednosti iznad 50.000,00 kuna proizišle iz poslovanja sa gospodarskim subjektom Moje karte d.o.o.
4. Izvještaj predstavnika radnika HKD-a
5. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvataju predloženi dnevni red.

**Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća održane 29. listopada 2019. godine**

Upravnom Vijeću je dostavljen prijedlog zapisnika sa zaključkom o kojemu se uopće nije glasalo. Laura Marchig traži pojašnjenje od ravnatelja u vezi zaključaka s prethodne sjednice što se odnosi na Izvještaj o odabiru gospodarskog subjekta Moje karte d.o.o.. Nakon objašnjenja ravnatelja, usuglašavaju se izmjene u Zapisniku. Ispravljeni Zapisnik se daje na glasanje te članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeći

**ZAKLJUČAK**

Usvaja se zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. listopada 2019.

**Ad.2. Izvještaj o odabiru gospodarskog subjekta „Moje karte“ d.o.o. na javnom natječaju za web prodaju ulaznica**

Ravnatelj upoznaje prisutne sa situacijom vezanom za rashode proizišle iz ugovornih obaveza prema gospodarskom subjektu *Moje karte d.o.o.* koji će iznos u doglednoj projekciji preći 50.000,00 kuna. Sukladno Članku 22. Statuta HKD-a, u nadležnosti Upravnog vijeća je odlučivanje o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine iznad tog iznosa. Ravnatelj daje dodatno pojašnjenje pisanog materijala prethodno poslanog članovima UV o financijskim pokazateljima tog segmenta poslovanja Ustanove. Vodi se rasprava o zatečenoj situaciji i pravnim pitanjima za koje se nitko od prisutnih članova UV ne smatra kompetentnim. Stoga su svi suglasni da je prioritarna potreba ustanove popunjavanje radnog mjesta pravnika koje je predviđeno Sistematizacijom radnih mjesta. Također se svi slažu da je poslovanje Ustanove izuzetno otežano ne postojanjem njenog IBAN-a, što je i uzrokom povećanih troškova nastalih u ovom segmentu poslovanja.



Kako Ustanova u cilju normalnog daljnjeg funkcioniranja treba dobiti vlastiti IBAN, kao i odluku Upravnog vijeća o rashodima prema gospodarskom subjektu *Moje karte d.o.o.* koji će uskoro preći iznos od 50.000,00 kuna, predsjednica predlaže hitnu konzultaciju s pravnom službom Odjela gradske uprave za kulturu. Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose

### **ZAKLJUČAK**

S obzirom da ne raspolažemo s dovoljno informacija o segmentu poslovanja Ustanove s gospodarskim subjektom *Moje karte d.o.o.*, i Upravnom vijeću nije dostavljena sva dokumentacija (npr. Ugovori), predsjednica UV će se obratiti pravnoj službi Odjela za kulturu Grada Rijeke za savjet o donošenju Odluke UV-a.

Predsjednica je objasnila da na kraju nije poslala pismo Gradu u vezi IBAN-a jer je shvatila da to nije u ingerenciji Upravnog vijeća, nego je to dužnost ravnatelja, te je pohvalila ravnatelja jer on sistematski i uporno pokušava riješiti ovaj problem, znači obavlja savijesno svoju dužnost.

#### **Ad. 3. Donošenje Odluke o opterećivanju imovine Ustanove u vrijednosti iznad 50.000,00 kuna proizišle iz poslovanja sa gospodarskim subjektom Moje karte d.o.o.**

Odgađa se donošenje Odluke do odgovora pravne službe Odjela gradske uprave za kulturu.

#### **Ad. 4. Izvještaj predstavnika radnika HKD-a**

Aleksandar Jovanović upoznaje članove UV s poteškoćama u funkcioniranju Ustanove proizišlih iz velikog obima poslova i činjenice da u Ustanovi nije zaposlen pravnik i blagajnik. Stoga djelatnice zaposlene na radnim mjestima: koordinatrica programa i voditeljica računovodstva imaju znatno povećan obim poslova. Predlaže moguća rješenja u skladu s Pravilnikom o radu javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku i to na način da se:

- radno mjesto koordinatora programa uvrsti u Odluku o radnom vremenu čime bi se djelatnici na tom radnom mjestu omogućio smjenski rad te naknadu za isti;

- djelatnici na radnom mjestu voditeljice računovodstva, zbog povećanog obima posla, prizna uvećanje plaće od 10% na voditeljstvo po članku 74 istog pravilnika, a koji bi se pokrивao iz vlastitih prihoda Ustanove;

- za pravne poslove po potrebi angažira pomoć vanjske pravne usluge na račun vlastitih prihoda Ustanove.

Prijedlozi su primljeni na znanje kako bi se razvidjela mogućnost njihove provedbe.

#### **Ad. 5. Razno**

Ravnatelj je upoznao prisutne o aktivnostima Ustanove u razdoblju od posljednje održane sjednice UV-a. Djelatnica zaposlena na radnom mjestu voditelja volonterskog programa dala je otkaz koji nastupa 14. prosinca. Otkaz je objašnjen osobnim razlozima te je u tijeku provedba postupka sporazumnog prekida radnog odnosa. Ovaj je tjedan, uz prethodno dobivenu suglasnost Osnivača, objavljen natječaj za popunjavanje ovog radnog mjesta.

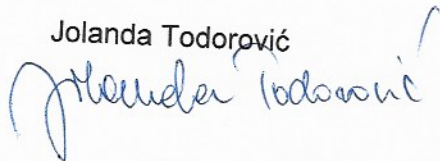
Ravnatelj je upoznao prisutne s programskim aktivnostima Ustanove i uspješno održanim planiranim programima poput festivala za osobe s invaliditetom Uhvati film, Međunarodne

revije lutkarstva, gostovanja The Tiger Lillies, humanitarnog koncerta udruge Nada, ovogodišnjeg izdanja festivala Jazz Time, te izložbi u galeriji Kortil.

Sjednica je završila u 19 sati.

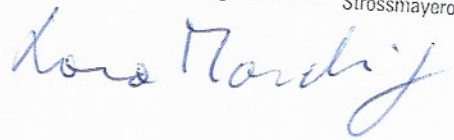
Zapisnik:

Jolanda Todorović



Predsjednica UV:

Laura Marchig-Šesnić



Hrvatski kulturni dom na Sušaku  
Strossmayerova 1 • Rijeka

**Nadopuna Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove  
Hrvatski kulturni dom na Sušaku  
održane 21. studenoga 2019. godine u 17,00 sati**

**Nadopuna točke 3.: Donošenje Odluke o otuđivanju imovine javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku u vrijednosti iznad 50.000,00 kuna proizišle iz poslovanja s gospodarskim subjektom Moje karte d.o.o.**

U točki 3. Dnevnog reda 17. sjednice navodi se odgađanje donošenja predmetne Odluke do odgovora pravne službe Odjela gradske uprave za kulturu. Predsjednica Upravnog vijeća bila je na sastanku s Odjelom gradske uprave za kulturu dana 26. studenoga 2019. godine na kojem je dobiveno pravno tumačenje prema kojem je potvrđeno da, sukladno članku 22. stavku 1. podstavku 10. Statuta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Upravno vijeće odlučuje o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine pojedinačne vrijednosti od 50.000,00 do 200.000,00 kn.

Sukladno prethodno navedenom, Upravno vijeće donosi

**ODLUKU**

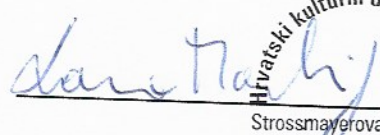
**I.**

Daje se suglasnost za otuđenje imovine javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku pojedinačne vrijednosti veće od 50.000,00 kn, a koji proizlazi iz poslovanja s trgovačkim društvom Moje karte d.o.o. i sklopljenim Ugovorom o prodaji ulaznica, dana, 23. listopada 2019 godine .

**II.**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Rijeka, 26. studenoga 2019.

  
Hrvatski kulturni dom na Sušaku  
Strossmayerova 1 • Rijeka  
Laura Marchig