

Z A P I S N I K

sa 18. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku
održane 23. prosinca 2019. godine u 9:00 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 Edita Pogorilić u ulozi zapisničarke.

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

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice UV
2. Usvajanje Financijskog plana proračuna i vlastitih sredstava za 2020. godinu
3. Usvajanje rebalansa Financijskog plana proračuna i vlastitih sredstava za 2019. godinu
4. Usvajanje izmjena i dopuna plana nabave za potrebe provedbe EPK- volonterskog programa.
5. Izmjena Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku
6. Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 21. studeni do 23. prosinca 2019. godine
7. Razno

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice UV

Članovi su upoznati sa zapisnikom sa 17. sjednice Upravnog vijeća i donose

ZAKLJUČAK

Kojim se jednoglasno usvaja zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća, održane 21. studenog 2019. godine i dodatak zapisniku sa sastanka koji je održan u odjelu za kulturu grada Rijeke dana 26. studenog 2019. godine.

Ad. 2 Odluka o Usvajanju Financijskog plana proračuna i vlastitih sredstava za 2020. godinu

Nakon izlaganja voditeljice računovodstva, članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju Financijski plan proračuna i vlastitih sredstava za 2020. godinu te projekcije financijskih planova za period od 2020. do 2022. godine
Nakon rasprave Vijeće donosi Odluku

ODLUKU

I.

Usvaja se Financijski plan proračunskih sredstava i vlastitih sredstava za 2020. godinu

Usvajaju se Projekcije proračunskih sredstava i vlastitih sredstava za 2021-2022. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad 3. Usvajanje Rebalansa Financijskog plana proračuna i vlastitih sredstava za 2019. godinu

Nakon izlaganja voditeljice računovodstva, članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju Rebalans Financijskog plana proračuna i vlastitih sredstava za 2019. godinu. Predsjednica Upravnog vijeća gospođa Laura Marchig postavila je pitanje vezano za provedbu volonterskog programa do kraja 2019. godine, pri čemu je ravnatelj pojasnio kako je u samu provedbu volonterskog programa u sklopu projekta EPK, uključen dodatni broj osoba koje su zaposlenice firme Rijeke 2020 d.o.o., te ni u kojem segmentu kako operativnom, tako i financijskom poslovanju, sam program zbog odsutstva voditeljice volonterskog programa nije doveden u pitanje. Nakon rasprave Vijeće donosi odluku

ODLUKU

I.

Usvaja se REBALANS Financijskog plana proračunskih sredstava i vlastitih sredstava za 2019. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad. 4. Usvajanje izmjena i dopuna plana nabave za potrebe provedbe EPK- volonterskog programa

Nakon izlaganja voditeljice računovodstva, članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju izmjene i dopuna plana nabave za potrebe provedbe EPK- volonterskog programa. Navedena izmjena odnosi se na nabavu autobusnih karata za potrebe provedbe volonterskog programa. Nakon rasprave Vijeće donosi odluku

ODLUKU

I.

Usvaja se izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad. 5. Izmjena Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

Utvrđeno je da je prilikom donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine, došlo do greške prilikom upisa promjene donešene Odlukom vijeća jer je u Članku 2. i u Članku 5. krivo upisano „10. SCENSKI TEHNIČAR“ umjesto „12. SCENSKI TEHNIČAR – DOMAR“. Stoga je na ovoj sjednici jednoglasno odlučeno da je potrebno uvesti ispravku u Članku. 2. i u Članku 5.

Nakon rasprave Vijeće donosi odluku

ODLUKU

I.

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

U Članku 2. i Članku 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku ispravlja se tekst „10. SCENSKI TEHNIČAR“ u „12. SCENSKI TEHNIČAR – DOMAR“. Stoga navedeni članci sada glase:

Članak 2.

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, u SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA koja je prilog Pravilniku kod radnog mjesta pod rednim brojem 12. SCENSKI TEHNIČAR DOMAR kod točke a) OPIS POSLOVA, dodaje se alineja koja glasi glasi:- po potrebi obavlja posao recepcionera. Također se točka C) BROJ IZVRŠITELJA:1 mijenja i glasi C) BROJ IZVRŠITELJA 2.

Članak 5.

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, u SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA koja je prilog Pravilniku kod radnog mjesta pod rednim brojem 10. SCENSKI TEHNIČAR kod točke a) **OPIS POSLOVA**, dodaje se alineja koja glasi glasi:- po potrebi obavlja posao recepcionera. Također se točka C) BROJ IZVRŠITELJA:1 mijenja i glasi C) BROJ IZVRŠITELJA 2.

II.

Također se u Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu _____ pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 21. studeni do 23. prosinca 2019. godine

Nakon izlaganja ravnatelja o izvođenom programu, te suradnji s vanjskim korisnicima, jednoglasno je prihvaćeno izvješće ravnatelja, uz opasku članice upravnog vijeća gospođe Lare Badurine, o potrebi uključivanja programskog izvješća galerije Kortil, te je tom prilikom utvrđeno kako je Hrvatski kulturni dom na Sušaku, kulturni centar koji objedinjuje vizualnu i scensku umjetnost, te je u tom pravcu potrebno i objedinjeno izvještavati Upravno vijeće o provedenim programima.

ZAKLJUČAK :

Upravno vijeće jednoglasno usvaja izvješće ravnatelja.

Zapisnik:


Edita Pogorilić

Predsjednica UV:

Hrvatski kulturni dom na Sušaku
Strossmayerova 1 • Rijeka


Laura Marchig