

**Z A P I S N I K**  
**sa 20. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku**  
**održane**  
**27. veljače 2020. godine**

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

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

Sjednicu u 14,00 sati otvorila predsjednica Upravnog vijeća Laura Marchig koja je pozdravila sve prisutne i predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice UV
2. Usvajanje Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu
3. Usvajanje izmjena Plana nabave za 2020. godinu
4. Donošenje odluke o korekciji i raspodjeli rezultata
5. Zamolba ravnatelja za suglasnost o umjetničkom djelovanju izvan Ustanove
6. Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 31. siječnja 2020. do 27. veljače 2020.
7. Razno

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

**Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice UV**

Članovi su upoznati sa Zapisnikom 19. sjednice Upravnog vijeća održane 31. siječnja 2020. godine. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

**ZAKLJUČAK**

Usvaja se zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća održane dana 31. siječnja 2020. godine.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

**Ad.2. Usvajanje Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu**

Ravnatelj i voditeljica računovodstva izvijestili su Upravno vijeće s izvršenjem Financijskog plana za 2019.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

**ZAKLJUČAK**

Usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu u HKD-a.  
Temeljem Zaključka donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu.

### **Ad. 3. Usvajanje izmjena Plana nabave za 2020. godinu**

Ravnatelj i voditeljica računovodstva upoznali su Upravno vijeće s izmjenama Plana nabave HKD-a za 2020. godinu. Članovi Upravnog vijeća su nakon rasprave glasali o ovoj točki.  
Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

#### **ZAKLJUČAK**

Usvajaju se Izmjene Plana nabave HKD-a za 2020. godinu.  
Temeljem Zaključka donosi se Odluka o usvajanju Izmjene Plana nabave HKD-a za 2020. godinu.

### **Ad.4. Donošenje odluke o korekciji i raspodjeli rezultata**

Odluka o korekciji i raspodjeli rezultata vlastitih sredstava za 2018. i 2019. godinu.  
Ravnatelj i voditeljica računovodstva upoznaju članove Upravnog vijeća o nužnim izmjenama i raspodjeli rezultata vlastitih sredstava. Članovi Upravnog vijeća raspravljaju o situaciji u kojoj se veći dio (75.456,79 kuna) vlastitih prihoda iz prošle godine preraspodjeljuje za pokriće troškova EPK projekta Spring Forward koje je EPK Rijeka2020 trebao osigurati. Stoga se očekuje priliv sredstava od osnivača kroz provedbu prvog rebalansa u 2020. godini u dostatnom iznosu. Nakon rasprave Upravno vijeće s dva glasa za (Laura Marchig i Lara Badurina) i jednim suzdržanim (Aleksandar Jovanović) donosi sljedeći

#### **ZAKLJUČAK**

Donosi se Odluka o korekciji i raspodjeli rezultata vlastitih prihoda iz 2018. i 2019. godine.

### **Ad. 5. Zamolba ravnatelja za suglasnost o umjetničkom djelovanju izvan Ustanove**

Ravnatelj ustanove upoznaje članove Upravnog vijeća sa sudjelovanjem na manifestaciji *Marulovi dani 2020.* u Splitu, te traži suglasnost Upravnog vijeća o službenom putovanju.

### **Ad 6. Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 31. siječnja 2020. do 27. veljače 2020.**

Ravnatelj upoznaje članove Upravnog vijeća s programskim aktivnostima u ustanovi, objavi službene web stranice, mjesečnog programa i plakata s programima u veljači, te o zapošljavanju novog radnika u sektoru tehnike.

### **Ad. 7. Razno**

Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti uočene su slabosti i nepravilnosti na području planiranja i izvršavanja proračuna Ustanove, te na području javne nabave i računovodstva o čemu se upoznaje članove Upravnog vijeća. Upravno vijeće konstatira potrebu zapošljavanja pravника. Ravnatelj je izvijestio o svim postupcima koje je poduzeo da se osigura pravna pomoć.

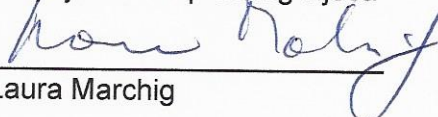
Sjednica je završila u 15,30 sati

Zapisničarka:

  
\_\_\_\_\_  
Edita Pogorilić



Predsjednica Upravnog vijeća

  
\_\_\_\_\_  
Laura Marchig