

ZAPISNIK
sa 27. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove
Hrvatski kulturni dom na Sušaku
održane
28. prosinca 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 Pogorilić, voditeljica računovodstva

Prisutni gosti:

Zvonimir Peranić, gradski vijećnik - Most nezavisnih lista (MOST)

Sjednicu je u 10:00 sati otvorila predsjednica Upravnog vijeća Laura Marchig koja je pozdravila sve prisutne i predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice UV
2. Usvajanje izmjena i dopuna Plana proračuna financijskih sredstava za 2020. godinu
3. Usvajanje Plana i projekcija financijskih sredstava proračuna za 2021-2023. godinu
4. Usvajanje Plana nabave za 2021. godinu
5. Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 30. studenog do 28. prosinca 2020. godine
6. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prije prolaženja kroz dnevni red sjednice, predsjednica Upravnog vijeća Laura Marchig zatražila je od voditeljice računovodstva Edite Pogorilić dodatna pojašnjenja po sljedećim točkama - izmjenama i dopunama Plana proračuna financijskih sredstava za 2020. godinu, planu i projekcijama financijskih sredstava proračuna za 2021-2023. godinu te planu nabave za 2021. godinu.

Po dobivenim pojašnjenjima prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1 Usvajanje zapisnika s 26. sjednice UV

Članovi su upoznati sa Zapisnikom 26. sjednice Upravnog vijeća održane 30. studenog 2020. godine. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. studenog 2020. godine.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 2 Usvajanje izmjena i dopuna Plana proračuna financijskih sredstava za 2020. godinu

Voditeljica računovodstva i ravnatelj izvijestili su Upravno vijeće o izmjenama i dopunama Plana proračuna financijskih sredstava za 2020. godinu i slijedom navedenog Upravno vijeće jednoglasno prihvaća i usvaja izmjene i dopune Plana proračuna financijskih sredstava za 2020. godinu. Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvajaju se izmjene i dopune Plana proračuna financijskih sredstava za 2020. godinu.

Temeljem Zaključka donosi se Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana proračuna financijskih sredstava za 2020. godinu.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 3 Usvajanje Plana i projekcija financijskih sredstava proračuna za 2021-2023. godinu

Voditeljica računovodstva i ravnatelj izvijestili su Upravno vijeće o Planu i projekcijama financijskih sredstava proračuna za 2021-2023. godinu.

Gradski vijećnik Zvonimir Peranić, koji je kao gost pratio Sjednicu, naveo je primjer projektnog planiranja kakvo koristi HNK Ivana pl. Zajca, a koje Upravnom vijeću omogućuje jednostavnije praćenje poslovanje ustanove te je Upravno vijeće jednoglasno prihvatilo da se sličan model uvede i kod planiranja i projekcija HKD-a na Sušaku.

Slijedom navedenog Upravno vijeće jednoglasno prihvaća i usvaja Plan i projekcije financijskih sredstava proračuna za 2021-2023. godinu.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvajaju se Plan i projekcije financijskih sredstava proračuna za 2021-2023. godinu.

Temeljem Zaključka donosi se Odluka o usvajanju Plana i projekcija financijskih sredstava proračuna za 2021-2023. godinu.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 4 Usvajanje Plana nabave za 2021. godinu

Voditeljica računovodstva i ravnatelj izvijestili su Upravno vijeće o Planu nabave za 2021. godinu i slijedom navedenog Upravno vijeće jednoglasno prihvaća i usvaja Plan nabave za 2021. godinu. Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Plan nabave za 2021. godinu.

Temeljem Zaključka donosi se Odluka o usvajanju Plana nabave za 2021. godinu.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 5 Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 30. studenog do 28. prosinca 2020. godine

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o radu Ustanove za period od 30. studenog do 28. prosinca 2020. godine kroz realizirane programe. Sve realizirane predstave, koncerti i izložbe obrazloženi su u narativnom dijelu s pokazateljima uspješnosti (program i aktivnosti u prilogu Zapisnika). Slijedom navedenog članovi Upravnog vijeća izrazili su zadovoljstvo Izvješćem za navedeni period.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 6 Razno

Pod točkom Razno nije bilo tema.

Sjednica je završila 28. prosinca 2020. u 12:00 sati.

Zapisničarka

Ana Bernard

Predsjednica Upravnog vijeća

Laura Marchig