

ZAPISNIK
sa 28. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove
Hrvatski kulturni dom na Sušaku
održane
3. veljače 2021. 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

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 27. sjednice UV
2. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
3. Usvajanje izvršenja Financijskog plana proračuna za 2020. godinu
4. Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 28. prosinca 2020. do 3. veljače 2021.
5. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvataju predloženi dnevni red.

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1 Usvajanje zapisnika s 27. sjednice UV

Članovi su upoznati sa Zapisnikom 27. sjednice Upravnog vijeća održane 28. prosinca 2020. godine. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. prosinca 2020. godine.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 2 Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Voditeljica računovodstva i ravnatelj izvijestili su Upravno vijeće o Financijskom izvještaju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i slijedom navedenog Upravno vijeće glasa i sa dva glasa za (Lara Badurina i Aleksandar Jovanović) i jednim suzdržanim (Laura Marchig) usvaja Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Slijedom navedenog, Upravno vijeće donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Temeljem Zaključka donosi se Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 3 Usvajanje izvršenja Financijskog plana proračuna za 2020. godinu

Voditeljica računovodstva i ravnatelj izvijestili su Upravno vijeće o izvršenju Financijskog plana proračuna za 2020. godinu.

Slijedom navedenog Upravno vijeće glasa i sa dva (2) glasa za (Lara Badurina i Aleksandar Jovanović) i jednim (1) suzdržanim (Laura Marchig) usvaja izvršenje Financijskog plana proračuna za 2020. godinu.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvajaju se izvršenje Financijskog plana proračuna za 2020. godinu.

Temeljem Zaključka donosi se Odluka o usvajanju izvršenju Financijskog plana proračuna za 2020. godinu.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 4 Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 28. prosinca 2020. do 3. veljače 2021.

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o radu Ustanove za period od 28. prosinca 2020. godine do 3. veljače 2021. godine kroz realizirane programe. Svi realizirani programi obrazloženi su u narativnom dijelu. Slijedom navedenog članovi Upravnog vijeća izrazili su zadovoljstvo Izvješćem za navedeni period.

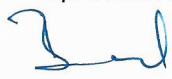
Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 5 Razno

Pod točkom Razno Laura Marchig zatražila je pojašnjenje prijedloga ravnatelja za dodatak kod poziva na Sjednice Upravnog vijeća u kojem stoji da radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća sjednici mogu prisustvovati najviše tri (3) zainteresirane osobe i da se zainteresirane osobe mogu prijaviti za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća najkasnije 48 sati prije njenog početka. Ravnatelj se informirao kod ostalih kulturnih institucija Grada Rijeke o navedenoj praksi te je utvrđeno da se praksa već provodi kod institucija. Lara Badurina podržala je takav protokol prema kome se na vrijeme može znati tko će kao gost prisustvovati Sjednicama, a Aleksandar Jovanović je pojasnio da je protokol bitan i zbog Zakona o pravu na pristup informacija.

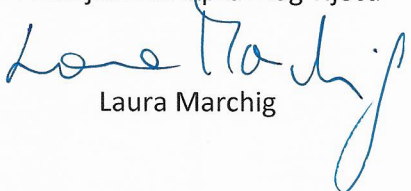
Lara Marchig odlučila je da se do sljedeće Sjednice provede konzultiranje s pravnom službom, te da se o protokolu raspravi na sljedećoj Sjednici kao o zasebnoj točki dnevnog reda.

Sjednica je završila 3. veljače 2021. u 10:57 sati.

Zapisničarka

Ana Bernard

Hrvatski kulturni dom na Sušaku

Strossmayerova 1 • Rijeka

Predsjednica Upravnog vijeća

Laura Marchig