

Z A P I S N I K
sa 29. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku
održane
15. ožujka 2021. 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, Marko Prar

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

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice UV
2. Usvajanje Godišnjeg izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.godine (programsko i financijsko izvješće)
3. Usvajanje Godišnjeg izvješća s pokazateljima uspješnosti za 2020. godinu
4. Usvajanje Godišnjeg plana rada za 2021. godinu
5. Odluka o raspodjeli rezultata
6. Prva izmjena i dopuna Plana javne nabave
7. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
8. Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 03. veljače do 15. ožujka 2021.
9. Razno

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

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice UV

Članovi su upoznati sa Zapisnikom 28. sjednice Upravnog vijeća održane 03. veljače 2021. godine. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći.

ZAKLJUČAK

Usvaja se zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća održane dana 03. veljače 2021.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.2. Usvajanje Godišnjeg izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.godine (programsko i financijsko izvješće)

Ravnatelj i voditeljica računovodstva izvijestili su Upravno vijeće o financijskom i programskom poslovanju u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Nakon rasprave, Predsjednica istu zaključuje te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnje izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Ad. 3. Usvajanje Godišnjeg izvješća s pokazateljima uspješnosti za 2020. godinu

Ravnatelj i voditeljica računovodstva izvijestili su Upravno vijeće o financijskom poslovanju u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine te obrazložio pokazatelje uspješnosti. Nakon rasprave, Predsjednica istu zaključuje te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnje izvješće s pokazateljima uspješnosti za 2020. godine.

Ad.4. Usvajanje Godišnjeg plana rada za 2021. godinu

Ravnatelj je obrazložio Godišnji plan rada za 2021. godinu Upravnom vijeću. Nakon rasprave, Predsjednica istu zaključuje te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji plan rada za 2021. godinu.

Ad.5. Odluka o raspodjeli rezultata

Ravnatelj i voditeljica računovodstva objasnili su prijedlog odluke o raspodjeli rezultata, te su obrazložili kako je ista potrebna radi potencijalnog izvođenja planiranih programa ove godine, a čija izvedba uvelike ovisi o situaciji s pandemijom koronavirusa. Nakon rasprave, Predsjednica istu zaključuje te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Usvaja se raspodjela dijela viška za 2020. godinu. (pobliže obrazloženo u samoj odluci)

Ad.6. Prva izmjena i dopuna Plana javne nabave

Ravnatelj i stručni suradnik za pravne poslove su objasnili izmjene i dopune plana nabave. Nakon kraće rasprave Predsjednica istu zaključuje te prijedlog odluke stavlja na glasovanje. Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Usvajaju se I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

Ad.7. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Ravnatelj i stručni suradnik za pravne poslove su ukratko obrazložili izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu. Nakon kratke rasprave Predsjednica istu zaključuje te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Ad.8. Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 03. veljače do 15. ožujka 2021.

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o radu Ustanove za period od 03. veljače do 15. ožujka 2021. godine kroz realizirane programe.

12.-26.2. Sedam lica grada / izložba
dio programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

13.2. Valentinovo u HKD-u / Teatar Rugantino: Uvijek će nam ostati ljubav / predstava
– ODGOĐENO

20.2. Flash Dance Unit / plesna predstava – ODGOĐENO

22.2. Putokazi / koncert – ODGOĐENO

26.2. Predstavljanje projekta Kako čitati kvart – Šetalište A. K. Miošića
dio programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

2.-13.3. A4 – 3. izdanje / Maja Flajsig i Maja Gjajić: Oblici vremena i kronotopije / izložba
Galerija Kortil

8.3. Dan žena u HKD-u / Teatar Rugantino: Uvijek će nam ostati ljubav / predstava

Ostalo:

- snimljeno virtualno vodstvo izložbom *Sedam lica grada*
- snimljene kratke priče o Rječini u sklopu projekta *Kortil uživo - Kako čitati kvart* i napravljena nova podstranica *Kortil uživo* na webu HKD-a gdje će biti arhivirani svi projekti u sklopu tog projekta; također, linkovi s QR kodova na klupama na Šetalištu A. K. Miošića vode na te stranice
- rad na korekcijama Strategije HKD-a

Upravno vijeće je izrazilo zadovoljstvo radom ustanove te je dalo podršku za daljnji rad.

Ad.9. Razno

Predsjednica Laura Marchig i članica Upravnog vijeća Lara Badurina obavijestile su Upravno vijeće kako su imale susret sa predstavnicima Grada s kojima su razgovarali o Ustanovi, te je obavijestila kako su predstavnici Grada pohvalili rad ravnatelja i Ustanove. Lara Badurina je predložila da se, u dogovoru s osnivačem, održi sastanak sa predstavnicom nezavisne scene Ivanom Kalc, kako bi se pobliže upoznalo s radom i potrebama nezavisne scene. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te će se sastanak održati po dogovoru s ravnateljem i predstavnicom nezavisne scene.

Sjednica je završila 15.03.2021. u 11:35 sati.

Zapisničar

Marko Prar

Hrvatski kulturni dom na Sušaku
Strossmayerova 1 • Rijeka

Predsjednica Upravnog vijeća

Laura Marchig