

Z A P I S N I K
sa 35. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku
održane
16. prosinca 2021. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Laura Marchig, putem videopoziva
Lara Badurina, članica - putem videopoziva
Aleksandar Jovanović, član

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

Članice Upravnog vijeća Laura Marchig i Lara Badurina zbog poslovnih obveza nisu mogle fizički prisustvovati sjednici te su iste prisustvovala putem videopoziva sukladno članku 12. Poslovnika o radu Upravnog vijeća javne ustanove.

Sjednicu je u 10,05 sati otvorila predsjednica Upravnog vijeća Laura Marchig koja je pozdravila sve prisutne i predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice UV
2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
3. Druga izmjena i dopuna Plana javne nabave
4. Usvajanje financijskog plana za 2022. godinu i projekcija financijskih planova 2023.-2024.
5. Usvajanje plana javne nabave za 2022. godinu
6. Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 01. prosinca do 15. prosinca 2021.
7. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice UV

Članovi su upoznati sa Zapisnikom 34. sjednice Upravnog vijeća održane 30. studenog 2021. godine.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći.

ZAKLJUČAK

Usvaja se zapisnik sa 34. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. studenog 2021.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

Ravnatelj i voditeljica računovodstva obrazložili su detalje izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu. Nakon rasprave, Predsjednica istu zaključuje te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Usvajaju se izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.3. Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

Ravnatelj i stručni suradnik za pravne poslove obrazložili su detalje drugih izmjena i dopuna plana javne nabave za 2021. godinu. Nakon rasprave, Predsjednica istu zaključuje te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Usvajaju se II. izmjene i dopune plana javne nabave za 2021. godinu.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.4. Usvajanje financijskog plana za 2022. godinu i projekcija financijskih planova 2023.-2024.

Ravnatelj i voditeljica računovodstva detaljno su obrazložili financijski plan za 2022. godinu i projekcije financijskih planova za 2023.-2024. Nakon rasprave, Predsjednica istu zaključuje te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Usvaja se financijski plan za 2022. godinu i projekcije financijskih planova za 2023.-2024.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.5. Usvajanje plana nabave za 2022. godinu

Ravnatelj i stručni suradnik za pravne poslove obrazložili su detalje plana javne nabave za 2022. godinu. Nakon rasprave, Predsjednica istu zaključuje te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Usvaja se plan javne nabave za 2022. godinu.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.6. Izvješće ravnatelja o radu ustanove za period od 01. prosinca do 15. prosinca 2021.

do 10.12. **Maja S. Franković i Christina Kertz: Gardening for Everyone / Vrtlarjenje za svakog /** izložba

Galerija Kortil

3. i 4.12. **Aladin [Plesna radionica M]** / plesna predstava za djecu

6.12. **Shura publikacije: promocija knjige Nađe Berbić** / književna večer

7.12. **Vokalna skupina Lira: 25 za 25** / koncert

8.12. **Rođendan Kanala RI: Mario Battifiaca, Mia Negovetić, Mauro Staraj, Joso Butorac** / humanitarni koncert

9.12. **Kad svijeće dogore [Teatar Erato]** / dramska predstava – otkazano zbog bolesti glumca

13.12.-8.1.2022. **A4 - Mak Hubjer i Božo Domazet: U sjeni** / izložba

Galerija Kortil

14.12. **Fedra [UO Fedra art]** / monodrama – premijera

15.12. **Fedra [UO Fedra art]** / monodrama

Ostalo:

- pripreme predstava baleta HNK Ivana pl. Zajca na pozornici HKD-a
- pripreme za postav Civilne zbirke u PPMHP – HKD-ove online pustolovine (5 online projekata)
- započeti radovi na prostoru za arhivu
- započeti radovi na sanaciji fasade – zamjena mramornih ploča
- dobiven EU fond Perform Europe za projekt VR-a – od 1.327 prijavljenih projekata HKD zajedno s Aerowaves partnerima odabran u 19 projekata koje će financirati EU

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.7. Razno

Pod točkom razno nije bilo pitanja ni rasprave.

Sjednica je završila 16. prosinac 2021. u 10:40 sati.

Zapisničar

Marko Prar

Predsjednica Upravnog vijeća
Laura Marchig
Hrvatski kulturni paviljon na Sava
Strossmayerova 1 • Rijeka