

ZAPISNIK

**Sa 57. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku
održane 19. prosinca 2023. godine**

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Martina Perhat
Lara Badurina
Jelena Tondini

Prisutni predstavnici HKD-a na Sušaku: Edvin Liverić-Bassani, Tajana Žuža- voditeljica računovodstva, Tereza Korošec Vranjić- stručna suradnica za pravne poslove (u svojstvu zapisničarke).

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

1. Usvajanje zapisnika sa 56. sjednice Upravnog vijeća
2. Plan nabave za 2024.
3. Usvajanje novog pravilnika za privremeno i povremeno davanje u najam (nove cijene student servisa)
4. Usvajanje odluke Grada Rijeke o promjeni djelatnosti i o davanju prethodne suglasnosti na Statut
5. Treće izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
6. Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu
7. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 56. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa zapisnikom sa 56. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održane 21. studenog 2023. godine.

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

ZAKLJUČAK

Usvaja se zapisnik sa 56. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održane dana 21. studenog 2023. godine.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 2. Plan nabave u 2024.

Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16, 114/22) te članku 2. i članku 3. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj 101/2017, 144/2020), ravnatelj predlaže donošenje Plana nabave Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu.

Članovi Upravnog vijeća vrše uvid u predmetni Plan nabave za 2024. godinu te se utvrđuje da se isti sastoji od sljedećih predmeta nabave: Koncert za Valentinovo: Natali Dizdar, koncert: Tamara Obrovac; Port of Dance nastup Igor x Moreno; nastup četiri inozemna izvođača u sklopu Porto Etno festivala, najam audiovizualne opreme za Porto Etno festival; predstava Gaspard & Dancers; predstava Glasnici (Montažastroj/ZKM); Božićni koncert; Ruksak pun kulture: Kreativne plesne priče; tiskarske usluge; transport izložbi; snimanje i fotografiranje izložbi; nabava opreme.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na isti Plan nabave za 2024. godinu te jednoglasno donose sljedeći

ZAKLJUČAK

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16, 114/22), čl. 2. i čl. 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj 101/2017, 144/2020), te čl. 22. Statuta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Upravno vijeće daje suglasnost na prijedlog ravnatelja Edvina Liverića-Bassania, na Plan nabave za 2024. godinu.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 3. Usvajanje novog pravilnika za privremeno i povremeno davanje u najam (nove cijene student servisa)

Članica Upravnog vijeća Jelena Tondini informira i obrazlaže Upravnom vijeće o povećanju minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2024. godinu s 4,38 eura neto na 5,25 eura neto. Navodi kako se i predloženo donošenje novog Cjenika koji predstavlja sastavni dio predmetnog Pravilnika smatra potrebnim upravo radi povećanja minimalne satnice Studentskog centra Rijeka. Sukladno povećanju minimalne naknade za studentske poslove predloženo je usklađenje cjenika najma Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu. Za programe izvaninstitucionalne scene koji nisu utvrđeni Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke povećava se cijena za usluge biljetera sa 50,00 eura na 60,00 eura. Najam velike dvorane Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za komercijalne programe u trajanju pola dana (do 7 sati) cijena iznosi 680,00 eura, dok je ranije bila 660,00 eura. Usluga biljetera je uključena u cijenu. Za komercijalne programe u trajanju cijeli dan (do 14 sati) cijena najma iznosi 1.360,00 eura te je usluga biljetera uključena u cijenu. Članovi Upravnog vijeća detaljno su upoznati sa povećanjem minimalne naknade za studentske poslove te novim Cjenikom najma za 2024. godinu te na isti nemaju primjedbi.

Slijedom navedenog, Predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat zaključuje raspravu te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

1. Donosi se novi Cjenik najma prostora za 2024. godinu a koji Cjenik je sastavni dio Pravilnika o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u zgradi Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku te prostora na adresi Rijeka, Križanićeva 6.
2. Cjenik najma prostora za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4. Usvajanje odluke Grada Rijeke o promjeni djelatnosti i o davanju prethodne suglasnosti na Statut

Stručna suradnica za pravne poslove ukratko je iznijela kako je osnivač odnosno Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 07. prosinca dalo prethodnu suglasnost na tekst i prijedlog statuta.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 5. Treće izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Ravnatelj navodi da je na 46. sjednici Upravnog vijeća usvojen prijedlog trećih izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu pri čemu je isti dostavljen i osnivaču. Na sjednici Gradskog vijeća grada Rijeke 7. prosinca usvojen je treći rebalans proračuna za 2023. godinu., koji je u skladu sa prijedlogom trećih izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Slijedom navedenog, a temeljem odredbe čl. 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i čl. 23. Statuta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku, ravnatelj Upravnom vijeću predlaže donošenje Trećih izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. g. projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje raspravu te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće donosi sljedeću

ODLUKU

1. Donose se treće izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. g. projekcijama za 2024. i 2025. godinu, a koje izmjene i dopune su usuglašene s odobrenim sredstvima u proračunu Grada Rijeke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad. 6. Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Voditeljica računovodstva detaljno iznosi Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu te naglašava kako je Gradsko vijeće

Grada Rijeke na sjednici 7. prosinca 2023. godine donijelo Proračun Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, a u odnosu na koji ne postoje razlike s navedenim usvojenim prijedlogom Financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu s Projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

U skladu sa iznijetim, ravnatelj Upravnom vijeću Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku predlaže donošenje Financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Slijedom navedenog, Predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat zaključuje raspravu te prijedlog odluke stavlja na glasovanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

1. Donosi se Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu s Projekcijama za 2025. i 2026. godinu, koji su sastavni dio ove Odluke, a koji Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku je usuglašen s odobrenim sredstvima u proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Razno

Pod točkom razno nije bilo pitanja ni prijedloga.

Sjednica je završila 19. prosinca 2023. godine u 16:00 sati

Zapisničar

Korošec Vranjić

Tereza Korošec Vranjić

Predsjednica Upravnog vijeća

[Signature]

Martina Perhat

KLASA: 007-23-05/20

URBROJ: 2170-57-23-01