

ZAPISNIK

Sa 63. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku
održane 09. srpnja 2024. 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 15:00 sati otvorila predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat koja je pozdravila sve prisutne i predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 62. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Polugodišnjeg financijskog izvješća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu
3. Usvajanje Programskog izvješća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine
4. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku (II. izmjene)
5. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku (II. izmjene)
6. Usvajanje Izmjena Poslovnika o radu Programskog savjeta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku
7. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 62. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa zapisnikom sa 62. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održane 20. svibnja 2024. godine.

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

ZAKLJUČAK

Usvaja se zapisnik sa 62. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, održane dana 20. svibnja 2024. godine.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.2. Usvajanje Polugodišnjeg financijskog izvješća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu

Voditeljica računovodstva detaljno obrazlaže Polugodišnje financijsko izvješće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu kako u nastavku slijedi: Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine ostvareni su u iznosu 497.035,97 eura, u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine uvećani su za 186.588,66 eura, odnosno za 60,10%. Ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju izvršeni su u iznosu od 415.497,13 eura dok su prethodne godine iznosili 291.406,20 EUR. Rashodi su uvećani za 42,60%. U izvještajnom razdoblju ostvaren je tekući višak prihoda i primitaka u iznosu 81.538,84 eura. Prihodi poslovanja ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 497.035,97 eura, dok su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu 392.952,51 eura te se bilježi rast u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 106.041,02 eura. U izvještajnom razdoblju, jednako kao i u prethodnoj godini ustanova nije ostvarila primitke niti izdatke. Voditeljica računovodstva istaknula je kako stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno na dan 30. lipanj 2024. godine iznosi 53.199,96 eura, od čega su dopjele obveze u iznosu 3.102,86 eura, a nedospjele obveze iznose 50.097,10 eura.

Upravno vijeće suglasno je sa iznijetim podacima od strane Voditeljice računovodstva te predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat zaključuje raspravu.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

- I. Usvaja se Polugodišnje financijsko izvješće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2024. godinu
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.3. Usvajanje Programskog izvješća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine

Ravnatelj iznosi kako je Hrvatski kulturni dom na Sušaku (HKD) javna ustanova u kulturi u kojoj se tijekom cijele godine održavaju brojni kulturni, edukativni i zabavni programi u plesnim, dramskim, glazbenim, filmskim, multimedijalnim i likovnim djelatnostima. Napominje se kako ciljanom programskom politikom koja se bazira na nasljeđu dosadašnjeg upravljanja prostorom, HKD ostaje centrom lokalnih aktera izvaninstitucionalne scene i partner u provedbi njihovih programa, nudeći prostor za redovnu djelatnost udruga i umjetničkih organizacija (radionice i kontinuirani edukativni programi), te tehničko-organizacijsku podršku u realizaciji izvedbenih programa. Ravnatelj je istaknuo kako od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u HKD-u ukupno je realizirano 89 programa i 7 izložbi s 65 popratnih aktivnosti (1 Noć muzeja, 6 radionica, 1 tribina i 57 stručnih vodstava), a sve programe u sklopu HKD-a i Galerije Kortil popratilo je ukupno 43.106 posjetitelja. Scena HKD-a korištena je 38 sati za potrebe HNK Ivana pl. Zajca i APURI. Volonterski program koji HKD provodi kao naslijeđe Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, zabilježio je broj od 72 aktivna volontera, 285 volontera ukupno angažiranih na 45 događanja i aktivnosti te ukupno odrađenih 1.201,5 volonterskih sati.

Ravnatelj također ističe kako je početkom godine pokrenuta nova web stranica Porto Etno Festivala čime se krenulo u jaču promociju festivala i dizanje projekta na višu razinu. S istim ciljem angažirana je profesionalna marketinška agencija koja je sastavila cjelokupnu komunikacijsku strategiju festivala i od veljače pokrenula Facebook i Instagram stranicu Porto Etno festivala te ju svakodnevno vodi, uz dodatno oglašavanje, sve do kraja festivala. Na taj način vidljivost festivala je znatno povećana, a rezultati su bili vidljivi u prodaji ulaznica.

Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa sadržajem Programskog izvješća Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024., s financijskim prikazom programskog ostvarenja, te na isti nemaju primjedbi.

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

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

I. Usvaja se Programsko izvješće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine, s financijskim prikazom programskog ostvarenja, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.4. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku (II. izmjene)

S obzirom da je 04. lipnja 2024. godine sklopljen Dodatak I. ugovora o radu između Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i Ravnatelja, KLASA: 112-23-02/02, URBROJ: 2170-57-24-01 kojim je definiran koeficijent složenosti za radno mjesto ravnatelja 3,40, potrebno je uskladiti postojeći Pravilnik sa navedenim Dodatkom I. ugovora o radu. Tako se u članku 74. dodalo radno mjesto Ravnatelja s pripadajućim koeficijntom složenosti.

Slijedom navedenog, predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat zaključuje raspravu te prijedlog odluke stavlja na glasovaje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

- I. Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku (II. izmjene)
- II. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku stupa na snagu dan nakon objave na oglasnoj ploči Ustanove

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.5. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku (II. izmjene)

Imajući u vidu prethodno navedeno u točki Ad.4., potrebno je uskladiti i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku, te je predložena izmjena i dopuna Priloga I. pravilnika u kojem se dodaje pripadajući koeficijent Ravnatelja.

Slijedom navedenog, predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat zaključuje raspravu te prijedlog odluke stavlja na glasovaje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

- I. Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku (II. izmjene)
- II. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku stupa na snagu dan nakon objave na oglasnoj ploči Ustanove.

Ad.6. Usvajanje Izmjena Poslovnika o radu Programskog savjeta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku

S obzirom na izmjenu članka 30. Statuta, trebalo je uskladiti i Poslovnik o radu programskog savjeta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku. Tako se Članak 4. Poslovnika o radu Programskog savjeta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku mijenja i glasi: „Programski savjet Ustanove Programski savjet Ustanove ima 5 (pet) članova, a čine ga:- 3 (tri) člana iz reda radnika Ustanove zaposleni na radnom mjestu Voditelja Galerije Kortil, Koordinatora programa i Stručnog suradnika za odnose s javnošću i razvoj publike,- 2 (dva) člana iz reda predstavnika izvaninstitucionalne scene.

Sljedom navedenog, predsjednica Upravnog vijeća Martina Perhat zaključuje raspravu te prijedlog odluke stavlja na glasovaje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

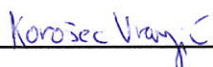
- I. Donosi se Poslovnik o radu Programskog savjeta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku (I. izmjene)
- II. Poslovnik o radu Programskog savjeta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku (I. izmjene) stupa na snagu dan nakon objave na oglasnoj ploči Ustanove.

Ad.7. Razno

Pod točkom razno nije bilo pitanja ni prijedloga.

Sjednica je završila 09. srpnja 2024. godine u 15:30 sati

Zapisničar



Tereza Korošec Vranjić

Predsjednica Upravnog vijeća



Martina Perhat

KLASA: 007-23-05/15
URBROJ: 2170-57-24-01