

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA PROGRAMSKOG SAVJETA

Prva sjednica Savjeta

ZAPISNIK br. 01/2010

Datum i vrijeme održavanja: 15. prosinac 2010, od 11:00 do 13:00

Mjesto održavanja: POGON, Mislavova 11, Zagreb

Prisutni:

a) članovi savjeta: Ivan Kralj, Tomislav Medak, Nikola Pandurić,
Dea Vidović, Zvonimir Dobrović

b) zaposlenici Pogona: Nenad Barić (voditelj realizacije programa),
Sonja Soldo (koordinatorica programa) i
Emina Višnić (ravnateljica)

Konstituirajuću sjednicu Programskog savjeta sazvala je ravnateljica.

Na početku sjednice utvrđeno je da su prisutni svi članovi Savjeta te da se sjednica može održati.

Utvrđen je i jednoglasno prihvaćen sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg i zapisničara
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta
3. Utvrđivanje plana sjednica Savjeta
4. Razno

Ad 1.

Za predsjedavajuću do izbora predsjednika Savjeta izabrana je Emina Višnić.

Za zapisničarku izabrana je Emina Višnić.

Ad 2.

Nakon kraće rasprave izabrani su:

- Tomislav Medak za predsjednika Savjeta, s 4 glasa za i 1 suzdržanim
- Nikola Pandurić za zamjenika predsjednika Savjeta, s 4 glasa za i 1 suzdržanim

Od trenutka izbora predsjedavanje sjednicom preuzeo je predsjednik Savjeta.

Ad 3.

Utvrđen je plan sjednica Savjeta, odnosno njihovih sazivanja:

2. sjednica održat će se 22.02.2011. od 11 do 14

3. sjednica održat će se u svibnju 2011, a predsjednik će je sazvati do 20.04.2011.


4. sjednica održat će se u rujnu 2011, a predsjednik će je sazvati do 20.08.2011.

5. sjednica održat će se u prosincu 2011, a predsjednik će je sazvati do 20.11.2011.

Ad 4.

Savjet je jednoglasno odbio zahtjev Pere Gabuda za organizacijom proslave Nove Godine u Maloj dvorani Jedinstva.

Obrazloženje: Prostori Pogona ne mogu se koristiti za organizaciju privatnih zabava.



Savjet je raspravljao o mogućim promjenama u modelu rada Centra u 2011. godini. S obzirom da se trenutno ne raspolaže relevantnim podacima, kao ni konkretnim prijedlozima, Savjet nije donio konačnu odluku. Zaključeno je sljedeće:

1. Koordinatorica programa treba svima onima koji su prijavili programe za 2011. godinu potvrditi termine i napomenuti da je moguće da će biti manjih promjena uvjeta, o čemu će ih se obavijestiti najkasnije u siječnju 2011., a nakon što bude poznat proračun Pogona te nakon što Programski savjet donese prijedloge promjena.
2. Zaposlenici Pogona trebaju u što skorijem roku pripremiti sljedeće:
 - prijedloge promjena modela korištenja o kojima se govorilo (participacija u troškovima; zasebni uvjeti za velika i skupa događanja; tretiranje edukacijskih programa koji se naplaćuju i tsl.)
 - prijedlog strategije prikupljanja sredstava (projektno, korisnici, male donacije - npr. Kutija za donacije "gradimo jedinstvo" ili zid s popisom donatora i sl.)
 - analizu koja uključuje: broj/udio programa s obzirom na djelatnost i tip programa, te broj termina (javni termini, vrijeme pripreme), broj publike
 - proračun minimalne održivosti Pogona u 2011.
 - izračun mogućih modela prihodovanja s obzirom na prijedloge iz prve dvije točke.

O ovim pitanjima Savjet će donijeti odluke najkasnije do sredine siječnja 2011., a raspravljat će se i odlučivati na mailing-grupi Savjeta.

Razgovaralo se i o tome kako je potrebno napraviti strategiju Pogona, koja će uključivati jasne fokuse razvoja u određenom višegodišnjem razdoblju. Kao ključno postavilo se pitanje strateške definicije Pogona oko koje treba donijeti odluku: Pogon je "servis i prostor" ili pak "motor za scenu". O ovim temama će se razgovarati na idućoj sjednici Savjeta.



U Zagrebu, 15.12.2015.

Zapisničarka Emina Višnić

Predsjednik Savjeta Tomislav Medak

Zamjenik predsjednika Savjeta Nikola Pandurić

Članovi Savjeta:

Ivan Kralj

Dea Vidović

Zvonimir Dobrović
