

## ZAPISNIK

### sa 6. sjednice Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 06-04/2017)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 13. ožujka 2017.

Sjednica je održana u četvrtak 15.03.2017. s početkom u 14:00 sati, u sjedištu Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (u daljnjem tekstu: Centar), Kneza Mislava 11. Sjednica je završila u 16:15 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Miljenka Buljević (predsjednica), Laura Topolovšek i Sonja Soldo.

Ostali nazočni: ravnateljica centra Janja Sesar i voditeljica financijskih i administrativnih poslova Graciella Bokor.

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne i otvara 6. sjednicu Vijeća.

Za zapisničarku je određena Graciella Bokor.

Predložen je sljedeći

#### DNEVNI RED

1. Izmjena ugovora o radu v.d.-a ravnatelja obzirom na pristiglo rješenje o imenovanju
2. Programski i financijski izvještaj za 2016.
3. Usklađivanje pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada s odredbama novog Statuta
4. Usklađivanje odluke o načinu zapošljavanja, plaći i drugim pravima radnika u Pogonu te Odluku o nabavi male vrijednosti, s odredbama novog Statuta
5. Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara i Pravilnika o organizaciji provedbe i mjerama zaštite na radu
6. Povećanje osnovice plaća
7. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su verificirali zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća održane 02.02. 2017. te usvojili predloženi dnevni red 6. sjednice.

**1.** Predsjednica Upravnog vijeća daje na uvid članovima dostavljeno rješenje o imenovanju ravnateljice od 16. veljače 2017 KLASA: UP/I-021-05/17-01/4 ,URBROJ: 251-01-02-17-2 kojim se nalaže sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme sa Janjom Sesar ,prof.hrvatskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti te MA (Master of Arts), s 21.02.2017. na četiri godine. Članovi Upravnog vijeća nakon uvida u rješenje i tekst Ugovora o radu na određeno, jednoglasno donose odluku o sklapanju Ugovora s ravnateljicom Centra.

2. Ravnateljica Centra je predstavila prijedlog **Programskog i financijskog izvještaja za 2016. godinu**. Nakon kraćeg obrazloženja izvještaji su stavljeni na glasovanje, te je jednoglasnom odlukom usvojen **Programski izvještaj Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade za 2016. godinu te financijski izvještaj za 2016.** Izvještaji se objavljuju na službenoj internetskoj stranici Centra te su dostavljeni na informaciju nadležnoj službi Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, kao i predsjednici SU Operacija grad, za što je zadužena ravnateljica.

3. Ravnateljica centra je obavijestila predsjednicu i članove Upravnog vijeća da je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada centra usklađen s odredbama Statuta. Nakon kraćeg razmatranja predsjednica Upravnog vijeća stavlja Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada centra na glasovanje. Pravilnik je jednoglasno usvojen te će nakon potpisivanja predsjednice Upravnog vijeća biti dostavljen osnivačima na suglasnost.

4. Članovi Upravnog vijeća također su obaviješteni o usklađenju Odluke o načinu zapošljavanja, plaći i drugim pravima radnika centra te Odluke o nabavi male vrijednosti s odredbama Statuta. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se usuglasili s odlukama i usvojili ih.

5. Na temelju članka 21. Zaštiti od požara (NN 92/10) a u svezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N. br.116/11) predsjednica Upravnog vijeća stavlja u razmatranje **Pravilnik o zaštiti od požara i Pravilnik o organizaciji i provedbe i mjerama zaštite na radu** na temelju odredbe članka 19.Zakona o zaštiti na radu (N.N.71/14., 118/14., 154/14) te izrađene procjene rizika u suradnji sa Energoatestom d.o.o. Nakon kraćeg razmatranja Pravilnici su stavljeni na glasovanje i jednoglasno usvojeni u 16:02.

6. U svrhu pojašnjenja zadnje točke dnevnog reda povećanje osnovica plaće za radnike Pogona -Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade ,dana je na uvid članovima vijeća okružnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport koja je 31.siječnja 2017 dostavljena svim Ustanovama u kulturi Grada Zagreba o primjeni nove osnovice za plaću, koja bi trebala biti povećana sa dosadašnjih 3.620.00 kuna na 3.725.00 kuna. Nakon kraćeg razmatranja, predsjednica Upravnog vijeća stavlja na glasovanje odluku o povećanju osnovice. Odluka je prihvaćena sa dva glasa za i jednim suzdržanim u 16:10 h. Obavijest o Odluci je potrebno dostaviti osnivačima.

7. Pod točkom Razno ravnateljica je obavijestila Vijeće o tekućim obavezama, zadacima i procesima kao što su priprema projekta rekonstrukcije Pogona i druga tekuća pitanja.

Sjednica je završena u 16:12 sati

U Zagrebu, 15. 3. 2017.

Zapisničarka:

Graciella Bokor

Predsjednica Upravnog vijeća:

Miljenka Buljević