

## ZAPISNIK

### sa 7. sjednice Upravnog vijeća Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (broj sjednice 07-05/2017)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 5. svibnja 2017.

Sjednica je održana u petak 12. svibnja 2017. s početkom u 15:00 sati, u sjedištu Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (u daljnjem tekstu: Centar), Kneza Mislava 11. Sjednica je završila u 16:35 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 7. sjednicu Vijeća.

Za zapisničarku je određena Graciella Bokor.

Predložen je sljedeći

#### DNEVNI RED

1. Usklađivanje pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada s odredbama novog Statuta nakon komentara Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport
2. Priključivanje Galerije Nova Pogonu – daljnji koraci
3. Informiranje o tekućem poslovanju
4. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red 7. sjednice.

**1.** Ravnateljica centra je predstavila tehničke izmjene u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada centra u skladu sa zahtjevima Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Izmjena navedenih kvalifikacija za radna mjesta u centru usklađena je sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Predsjednica Upravnog vijeća stavlja na glasovanje predložene izmjene u Pravilniku. Upravno vijeće jednoglasno usvojilo predložene izmjene na već prethodno donesen Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada centra dana 15.03.2017.

**2.** Otvorena druga točka dnevnog reda. Ravnateljica centra je kratko izložila dosadašnje planove i razgovore o mogućnosti priključivanja Galerije Nova Pogonu. Zaključeno je da bi se u lipnju 2017. trebao održati sastanak na tu temu u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport sa svim akterima, uključenima u proces. Zaključuje se 2. točka dnevnog reda u 15.30h.

3. U okviru 3. točke članovi Upravnog vijeća su informirani o tekućem poslovanju Pogona. Članovima Upravnog vijeća je predstavljen prijedlog rebalansa za lipanj, mogućim uštedama i planovima do kraja proračunske godine.

4. Članovi Upravnog vijeća su informirani o ishodu građevinske dozvole i izvedbenom projektu koji bi trebao biti gotov do kraja rujna 2017. Podnesen je i kratak izvještaj o predaji projektnih aplikacija te o predstojećim natjecanjima.

Sjednica je završena u **16:35 sati**

U Zagrebu, 12. svibnja 2017.

Zapisničarka:

Graciella Bokor

Predsjednica Upravnog vijeća:

Miljenka Buljević