

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane 22. listopada 2018. godine, s početkom u 15:00 sati u uredu ravnateljice.

Sjednici su prisutni:

1. Azeglio Picco, predsjednik
2. Silvia Milohanić, članica
3. Ivan Herak, član
4. David Belas, član
5. Snježana Radetić, ravnateljica
6. Vesna Tripar, zapisničar

Gospodin Umberto Cunjac opravdano je odsutan.

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Azeglio Picco otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne, utvrdio kvorum i predložio sljedeći

Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 27.9.2018. godine
2. IV. izmjena i dopune Plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč
3. Imenovanje člana Povjerenstvo za dodjelu nagrade "Sv. Mauro" iz sastava Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč
4. Dopuna cjenika usluga Pučkog otvorenog učilišta Poreč
5. Razno

Predložena je dopuna dnevnog reda točkom Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu i opisu poslova, tako da dopunjeni dnevni red glasi:

Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 27.9.2018. godine
2. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu i opisu poslova
3. IV. izmjena i dopune Plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč
4. Imenovanje člana Povjerenstvo za dodjelu nagrade "Sv. Mauro" iz sastava Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč
5. Dopuna cjenika usluga Pučkog otvorenog učilišta Poreč
6. Razno

Ad 1.) Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je Zapisnik sjednice Upravnog vijeća održane 27.9.2018. godine dostavljen u privitku poziva te moli prisutne da iznesu eventualne primjedbe ili prijedloge na zapisnik.

Primjedbi ili prijedloga nije bilo, tako da se donosi sljedeći

Zaključak

Zapisnik sjednice Upravnog vijeća održane 27. rujna 2018. godine verificira se jednoglasno.

Ad 2.) Ravnateljica je pojasnila da se izmjena i dopune Pravilnika o popisu i opisu poslova odnose na usklađenje koeficijenata s koeficijentima Grada Poreča-Parenzo za ista radna mjesta (spremačice, tehničare, administratore, likvidatora i financijskog knjigovođu).

Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu i opisu poslova Pučkog otvorenog učilišta Poreča KLASA:003-04/18-01/05, URBROJ:2167/01-14-05/01-18-1.

Ad 3.) Ravnateljica je obrazložila da se IV. Izmjene i dopune plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2018. godinu odnose na potrebe EU projekta I-Archeo.S i to na usluge izrade vizualnog identiteta i komunikacijske strategije i usluge izrade promotivnih video i foto materijala.

Nakon kratke rasprave Vijeće je donijelo jednoglasno

Odluku

Donose se IV. Izmjene i dopune Plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2018. godinu.

Ad 4.) Ravnateljica je podsjetila članove Vijeća da sukladno Odluci o kriterijima i uvjetima za dodjelu nagrade «Sv. Mauro», Povjerenstva za dodjelu nagrade «Sv Mauro» čini 7 članova od kojih su dva člana iz redova Upravnog vijeća. Kako gđa Sanja Oplanić nije više članica Upravnog vijeća, nije više niti član Povjerenstva. Članovi Vijeća moraju između sebe izabrati jednog novog člana i imenovati predsjednika Povjerenstva za dodjelu nagrade «Sv Mauro». Mandat novoizabranom članu trajao bi do isteka mandata ostalih članova, a to je 26.10.2020.

Gospodin Picco predložio je gđu Silviu Milohanić i također je predložio da gospođa Silvia bude predsjednica Povjerenstva. Ostali članovi ostaju nepromijenjeni, a to su gđa Vesna Baranašić, gosp Umberto Cunjac, gosp Tomislav Milohanić, gđa Nadia Štifanić Dobrilović, gđa Vesna Janko Finderle, gosp Darko Kadum.

Nakon kraće rasprave, prijedlog se prihvaća jednoglasno i Vijeće donosi

Odluku

Imenuju se člana Povjerenstvo za dodjelu nagrade "Sv. Mauro" iz sastava Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, do isteka mandata Povjerenstva (26.10.2020.):

gđa Silvia Milohanić, predsjednica

Ostali članovi Povjerenstva ostaju nepromijenjeni do isteka mandata.

Ad 5.) Ravnateljica, Snježana Radetić predložila je dopunu cjenika Pučkog otvorenog učilišta Poreč prodajom reklamnih majica. Prodaja reklamnih majica služi promociji Učilišta, a majice su suvenir vezan uz određene programe. Prva prodaja bi krenula promocijom Porečdoxa. Predložena cijena je 50,00 kn u što je uračunat PDV.

Nakon kraće rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

Cijena reklamnih majica Pučkog otvorenog učilišta Poreč iznosi 50,00 kn u što je uključen PDV.

Ad 6.) Razno

- a) Predsjednik Upravnog vijeća, gospodin Azeglio Picco rekao je da bi volio da se sklopi ugovor s vanjskom revizorskom kućom koja bi u 2019. godini napravila reviziju računovodstvenog poslovanja Ustanove za 2018 godinu. Cilj ove revizije je poboljšanje poslovanja. Za navedeno je potrebno osigurati sredstva u financijskom planu. Ravnateljica je naglasila da je prijedlog financijskog plana za 2019. godinu, u skladu s uputama Grada Poreča-Parenzo dostavljen osnivaču.

Nakon kraće rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo

Zaključak

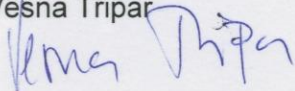
Zadužuje se ravnateljica Ustanove, Snježana Radetić da zatraži ponudu vanjske revizorske kuće za reviziju računovodstvenog poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2018. godinu te da se u financijskom planu za 2019. godinu osiguraju sredstva.

- b) Ravnateljica je izvijestila članove Vijeća da se planira formirati dramski studio za mlade koji bi radio kroz radionice pod okriljem Učilišta. U suradnji s Centrom za mlade ova radionica bi bila kombinacija edukacije i produkcije tj. mala škola izvedbenih umjetnosti. Radionice bi se odvijale nedjeljom u prostoru kazalište, a vodio bi ih David Belas uz pomoć vanjske suradnice Vesne Stilinović. Članovi Vijeća su primili informaciju na znanje.

Sjednica je završila u 16:00 sati.

Zapisničar

Vesna Tripar



KLASA: 003-05/18-01/11
URBROJ: 2167/01-14-05/01-18-2
Poreč, 22.10.2018. god

Predsjednik Upravnog vijeća

Azeglio Picco

