

ZAPISNIK

sa 8.sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane u utorak 25. kolovoza 2015. godine, s početkom rada u 14,30 sati u uredu ravnatelja:

Sjednici su nazočni:

1. Elio Štifanić, ravnatelj
2. Azeglio Picco, kao član
3. Sanja Oplanić, kao član
4. Tatjana Matošević, kao član
5. Umbert Cunjac, kao član
6. Ana Čehić Anić, kao član
7. Gorana Labinac, kao zapisničarka

Ravnatelj Učilišta Elio Štifanić pozdravio je sve prisutne te prepustio riječ predsjedniku Upravnog vijeća iz prijašnjeg saziva koji je otvorio konstituirajuću sjednicu.

Ravnatelj je podsjetio da je mandat bivšim članovima Upravnog vijeća istekao u kolovozu 2015. godine, te je upućen dopis Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo za imenovanje novih članova Vijeća. Sukladno članku 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo, donio je 17. kolovoza 2015. Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč u sljedećem sastavu:

1. Azeglio Picco
2. Umbert Cunjac
3. Sanja Oplanić
4. Tatjana Matošević

Ravnatelj je podsjetio je da sukladno Statutu Pučkog otvorenog učilišta Poreč Upravno vijeće ima pet članova od kojih četiri imenuje Osnivač, a jednog biraju stručni djelatnici-voditelji Odjela, tajnim glasanjem.

Na sjednici stručnog vijeća 24.srpnja 2015. izabrana je Ana Čehić Anić, voditeljica Odjela za obrazovanje.

Ravnatelj je naglasio da se na konstituirajućoj sjednici sukladno članku 34. stavku 1. bira predsjednik Upravnog vijeća kojeg biraju članovi Upravnog vijeća, s tim da predsjednik mora biti osoba koja nije djelatnik Učilišta.

Gospodin Azeglio Picco, podsjetio je članove Vijeća da mogu glasati i tajno, nakon čega su se članovi Vijeća odlučili za javno glasanje.

Gospođa Sanja Oplanić izrazila je zadovoljstvo što je vijeće u istom sazivu i predložila da gospodin Azeglio Picco bude izabran za predsjednika Upravnog vijeća s obzirom na njegovo dugogodišnje iskustvo kao člana u prošlogodišnjem mandatu.

Nakon iznesenog članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli

ZAKLJUČAK

Konstituiraju se Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Poreč u sastavu:

1. Azeglio Picco, za predsjednika
2. Umbert Cunjac, za člana
3. Sanja Oplanić, za člana
4. Tatjana Matošević, za člana
5. Ana Čehić Anić, za člana

Gospodin Azeglio Picco zahvalio se na ukazanom povjerenju i istaknuo da mu je čast obnašati dužnost predsjednika Upravnog vijeća ustanove koja se iskazala dugogodišnjim radom u kulturi i obrazovanju.

Predsjednik Upravnog vijeća je zatim predložio da Vijeće nakon što je konstituirano nastavi s redovnom sjednicom te je predložio dnevni red i to:

Dnevni red:

1. Informacije:

- a) Zapisnik sjednice Upravnog vijeća održane 23.07.2015. godine
- b) Natječaj o zakupu poslovnog prostoru u vlasništvu Učilišta, u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 566, KO Poreč, u dijelu prizemlja zgrade u planu posebnih dijelova oznake „E“,
- c) Reetažiranje Peterokutne kule
- d) Razno

Dnevni red je Vijeće jednoglasno usvojilo.

a) Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 23.srpnja 2015.godine dostavljen je članovima nakon održane sjednice te na navedeni zapisnik nije bilo primjedbi. Članovi Vijeća su primili informaciju na znanje.

b) Ravnatelj je ukratko informirao članove da je u više navrata bio raspisan natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Narodni trg 1, u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 566, KO Poreč, u dijelu prizemlja zgrade u planu posebnih dijelova oznake «E», površine 63,18 m² na rok zakupa od pet godina, po visini mjesečne zakupnine od 9,8 EUR/m², za trgovačku djelatnost. Na navedeni natječaj se nije nitko javio. Ravnatelj je predložio da se pri ponovljenom natječaju za predmetni poslovni prostor razmisli o proširenju na još neku djelatnost.

Gđa Sanja Oplanić i gđa Tatjana Matošević su napomenule da se ne bi trebalo raspisivati natječaj za ugoditeljsku djelatnost zbog blizine Umjetničke škole i Centra za mlade.

Članovi Vijeća su primili informaciju na znanje i zadužili ravnatelja da za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća informira o uvjetima raspisivanja Natječaja za zakup poslovnog prostora za više djelatnosti.

c) Ravnatelj je upoznao članove da se postupak izrade etažnog arhitektonskog elaborata Peterokutne kule, nekretnine na k.č. 317 i k.č. 320 zajedno sa svim strankama u postupku radi utvrđivanja stvarnog stanja ne može izraditi. Predlaže da se predmet da osobama iz struke (odvjetniku i geodetu) koji će onda na sastanku predsjedniku Upravnog vijeća i ravnatelju stručno objasniti o čemu se radi a oni će prezentirati ostalim članovima Upravnog vijeća.

Članovi Vijeća su se složili i primili informaciju na znanje.

d) Ravnatelj je izvijestio članove da će se krenuti u ažuriranje i izradu novih akata Učilišta primjerice Poslovnika o radu Upravnog vijeća koji je iz 1995. godine.

Gđa Sanja Oplanić je zamolila da se ažurira Odluka o dodjeli Nagrade „sv.Mauro“. Usvaja se informacija u cijelosti.

e) Gosp. Cunjac istaknuo je da bi volio da članovi Upravnog vijeća ponovo dobivaju mjesečnu naknada za njihov rad koja im po čl. 43. Statuta Učilišta i pripada.

Ostali članovi su se složili. Zadužuje se ravnatelj da s voditeljicom Odjela za financije i računovodstvo pronađe sredstva za tu namjenu.

Sjednica je završena u 15:15 sati.

Zapisnik vodila:

Gorana Labinac

Gorana Labinac

KLASA: 003-05/15-01/09

URBROJ: 2167/01-14-05/01-15-2

Poreč, 25.08.2015. god

Predsjednik Upravnog vijeća:
Azeglio Picco
Pucko otvoreno učilište Poreč