

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane 28. prosinca 2018. godine, s početkom u 14 sati u uredu ravnateljice.

Sjednici su prisutni:

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

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 22.10.2018. godine
2. Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta Poreč za razdoblje 1.1.2018.-30.6.2018.
3. II. Izmjene i dopune Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2018. godinu
4. Usvajanje Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
5. Dopuna cjenika usluga Pučkog otvorenog učilišta Poreč – najam učionica za potrebe Algebre d.o.o.

Ad 1.) Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je Zapisnik sjednice Upravnog vijeća održane 22.10.2018. 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 22. listopada 2018. godine verificira se jednoglasno.

Ad 2.) Voditeljica računovodstva, gđa. Kristina Pilato iznijela je obrazloženje Financijskog izvještaja za razdoblje **1. 1. - 30. 6. 2018. godine.**

Nakon kraće rasprave, članovi Vijeća jednoglasno su donijeli

Odluku

Usvaja se Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Poreč za period od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine.

Ad 3.) Voditeljica računovodstva gđa. Kristina Pilato izvijestila je da su sukladno drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Poreča-Parenzo napravljene II. izmjene i dopune financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2018. godinu.

Nakon kraće rasprave, članovi Vijeća jednoglasno donose

Odluku

Donose se II. izmjene i dopune financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2018. godinu.

Ad 4.) Predsjednik Upravnog vijeća gospodin Azeglio Picco, zamolio je gđu. Kristinu Pilato da obrazloži Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019. godinu i projekciju za 2020. i 2021.g. Voditeljica odjela za računovodstvo pojasnila je da je Pučko otvoreno učilište Poreč svoj plan za 2019. godinu izradilo po Uputama za izradu proračuna Grada Poreča-Parenzo gdje su navedena osnovna načela i pravila planiranja proračuna sukladno Zakonu o proračunu. Kako je proračun Grada Poreča-Parenzo usvojen na Gradskom vijeću, Učilište može potvrditi prijedlog financijskog Plana koji je ranije dostavljen nadležnom upravnom odjelu u Grad Poreč-Parenzo.

Ravnateljica je istaknula da su razlike u financijskom planu 2019. i 2020. godine vezane uz Eu projekte. Također je istaknula da se u 2019. godini planira izdavanje monografije Zbora Joakima Rakovca (40 godina), a u 2020. monografije Učilišta. U 2018. godini intenzivirali smo programe u foajeu kazališta, a u 2019. godini 59. Annale planiramo od lipnja do rujna. Također se planira uvrstiti u redovite programe Učilišta tjedan kulture, program koji nastaje u sklopu projekta I Arheos.

Članovi Vijeća su pohvalili cjelovitost i širinu ovogodišnjeg plana, a predsjednik Vijeća, gospodin Azeglio Picco pitao je jesu li planirana sredstva za reviziju.

Ravnateljica je istaknula da je pitanje revizije pokrenuto nakon što je Plan poslan na usvajanje te je to moguće planirati rebalansom.

Predsjednik je postavio pitanje mogu li se sredstva za reviziju planirati iz redovnog poslovanja uprave gdje je planu na intelektualnim uslugama planirano 94.941,00 kn.

Kako više nije bilo diskusije vezano uz usvajanje Financijskog i programskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu članovi Vijeća su jednoglasno donijeli

Odluku

Usvaja se Financijski i programski plan Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019. godinu, odnosno projekcija za 2020. i 2021. godinu.

Ad 5.) Ravnateljica, Snježana Radetić pročitala je prijedlog dopune cjenika Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Agebra d.o.o. održavali bi pripreme za maturu u prostorima Učilišta od veljače do lipnja 2019. vikendima što ne kolidira s našim programima i s obzirom na dobru dugogodišnju suradnju predložena je cijena najma učionice s osnovnom opremom (klupe+ stolice) 60 kn + PDV po punom satu.

Nakon kraće rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo

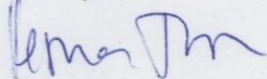
Odluku

Cijena najma učionice s osnovnom opremom (klupe+ stolice) za provođenje priprema za maturu tijekom veljače i lipnja za Algebru d.o.o. iznosi 60 kn + PDV po punom satu.

Sjednica je završila u 15:00 sati.

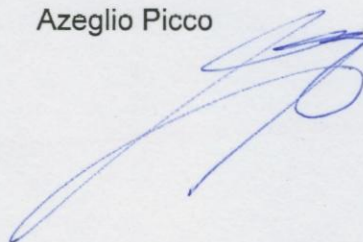
Zapisničar

Vesna Tripar



Predsjednik Upravnog vijeća

Azeglio Picco



KLASA: 003-05/18-01/12

URBROJ: 2167/01-14-05/01-18-2

Poreč, 28.12.2018. god