

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane u srijedu 26. siječnja 2022. s početkom u 12 sati elektroničkim putem preko e maila.

Na sjednici su elektroničkim putem preko e maila sudjelovali:

1. Azeglio Picco, predsjednik
2. Ivan Herak, član
3. Silvia Milohanić, članica
4. Kristina Pilato, članica
5. Aliče Prhat, članica
6. Snježana Radetić, ravnateljica
7. Vesna Tripar, zapisničar

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

Za rad sjednice predložen je sljedeći

Dnevni red

1. **Verifikacija Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 27.12.2021.**
2. **Donošenje Plana nabave Pučkog otvorenog učilišta za 2022. godinu**
3. **Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč**
4. **Razno**

Materijali su dostavljeni svim članovima Upravnog vijeća sukladno navedenim točkama i obrazloženje istih:

Obrazloženje uz točke dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, 26. 1. 2022.

Ad 1.) Zapisnik sjednice Upravnog vijeća održane 27. 12. 2021. godine dostavljen je u pravitku poziva.

Ad 2.) Sukladno članku 28. Zakon o javnoj nabavi javni naručitelj ima obvezu donošenja plana nabave za proračunsku godinu u roku od 30 dana od dana donošenja financijskog plana. Plan se mora objaviti na internetskim stranicama naručitelja i u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u roku od 8 dana od dana donošenja. Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2022. temelji se na stvarnim potrebama i planiranim sredstvima u financijskom planu i u skladu je sa proračunom Grada Poreča–Parenzo za 2022.godinu. Plan je napravljen u suradnji s voditeljima i u skladu s potrebama odjela i planiranih programa. Plan je podložan promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabave roba, radova i usluga, a sve izmjene i dopune biti će vidljivo označene u odnosu na osnovni plan i odmah će biti objavljene na internetskim stranicama. Odredbom članka 64. Statuta propisano je da ravnateljica može odlučiti o stjecanju ili otuđivanju dugotrajne imovine Učilišta bez suglasnosti Upravnog vijeća do iznosa od 40.000 kuna, a za sve ostale nabave nakon provedenog postupka ravnateljica će zatražiti suglasnost Upravnog vijeća za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma ili izdavanje narudžbenica za predmete nabave koji su navedeni u planu nabave.

Ad 3.) Uslijed normalizacije poslovanja i usvajanja Financijskog plana za 2022.g sa projekcijama za 2023. i 2024.godinu, ovim putem molim Upravno vijeće da donese odluku o prestanku važenja Odluke od 30.4.2020.godine KLASA: 003-05/20-01/04, URBROJ: 2167-01-14-05/01-20-5, a kojom se obustavlja isplata naknada za rad članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

Isplata naknade članovima Upravnog vijeća započela bi s isplatom za mjesec siječanj 2022.godine. Naknada za mjesec siječanj isplatit će se u veljači 2022.g.

Članovi vijeća su se izjasnili o dnevnom redu:

Kristina Pilato: Prihvaćam dnevni red današnje sjednice.

Silvia Milohanić : Prihvaćam dnevni red.

Ivan Herak: Ja sam za predloženi dnevni red.

Azeglio Picco ja sam isto „ZA“ predloženi dnevni red

Aliče Prhat: Suglasna sam s predloženim dnevnim redom.

Konstatirano je da je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Otvorena je rasprava po svim točkama dnevnog reda.

Članovi su se izjasnili po točkama dnevnog reda.

Ivan Herak: Nemam nikakvih primjedbi po točkama

Kristina Pilato: Nemam primjedbi po točkama dnevnog reda.

Aliče Prhat: Nemam primjedbi po točkama dnevnog reda.

Silvia Milohanić: Nemam primjedbi po navedenim točkama dnevnog reda.

Azeglio Picco: nemam primjedbi po točkama dnevnog reda.

Glasanje točku po točku.

Članovi su se izjasnili sa „ZA“, „PROTIV“, ili „SUZDRŽAN“ putem maila po svakoj točki pojedinačno.

Silvia Milohanić se na sljedeći način izjasnila po točkama dnevnog reda:

- 1.točka -ZA
- 2.točka -ZA
- 3.točka -ZA

Kristina Pilato se na sljedeći način izjasnila po točkama dnevnog reda:

- 1. točka dnevnog reda – suglasna sam s predloženim i glasam ZA:
 - 1. Verifikacija Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 27.12.2021.
- 2. točka dnevnog reda – suglasna sam s predloženim i glasam ZA:
 - 2. Donošenje Odluke o Planu nabave pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2022. godinu.

3. točka dnevnog reda – suglasna sam s predloženim i glasam ZA:
3. Donošenje odluke o isplata naknade članovima Upravnog vijeća koja bi započela s isplatom za mjesec siječanj 2022.godine. Naknada za mjesec siječanj isplatit će se u veljači 2022.g.

Aliče Prhat se na sljedeći način izjasnila po točkama dnevnog reda:

1. **Verifikacija Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 27.12.2021.**
- nemam komentara – suglasna sam s prihvaćanjem 1. točke dnevnog reda – ZA
2. **Donošenje Plana nabave Pučkog otvorenog učilišta za 2022. godinu**
- nemam komentara – suglasna sam s prihvaćanjem 2. točke dnevnog reda – ZA
3. **Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč**
- nemam komentara – suglasna sam s prihvaćanjem 3. točke dnevnog reda – ZA

Ivan Herak se na sljedeći način izjasnio po točkama dnevnog reda:

1. ZA
2. ZA
3. ZA

Azeglio Picco, predsjednik Upravnog vijeća se na sljedeći način izjasnio po točkama dnevnog reda:

- Br. 1 „ZA“
Br. 2 „ZA“
Br. 3 „ZA“

Obzirom da su se svi izjasnili po svakoj točki „ZA“, Predsjednik Upravnog vijeća, gospodin **Azeglio Picco** zaključio je :

Možemo konstatirati, da je točka Br. 1, prihvaćena u predloženom obliku, jednoglasno.
Možemo konstatirati da je točka Br. 2, prihvaćena u predloženom obliku, jednoglasno.
Možemo konstatirati da je točka Br.3, prihvaćena u predloženom obliku, jednoglasno.

Pod točkom Br. 4, Razno, nije bilo prijedloga.

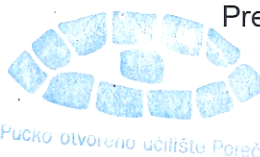
Sjednica je završena u 12:30.

Zapisničar

Vesna Tripar



Predsjednik Upravnog vijeća



Azeglio Picco



KLASA: 007-04/22-01/1
URBROJ: 2167-01-14-05/01-22-2
Poreč, 26.1.2022.