

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane 26. travnja 2016. godine, s početkom u 14.30 sati u uredu ravnatelja.

Sjednici su nazočni:

1. Azeglio Picco, predsjednik
2. Sanja Oplanić, član
3. Tatjana Matošević, član
4. Umberto Cunjac, član
5. Ana Čehić Anić, član
6. Elio Štifanić, ravnatelj
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 1.03.2016. godine
2. Zamolba Elia Štifanića za suglasnost za obavljanje poslova izvan radnog vremena
3. Imenovanje povjerenstva za provedbu posebnog ispita za vozače autotaksi vozila
4. Izvještaj o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2015. godinu
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.) Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 01.03.2016. dostavljen u prilogu poziva, te moli prisutne da iznesu eventualne primjedbe ili prijedloge na zapisnik.

Primjedbi ili prijedloga nije bilo, tako da se donosi sljedeći:

Zaključak

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 01. ožujka 2016. godine se verificira (jednoglasno).

Ad 2.) Predsjednik Upravnog vijeća, gospodin Picco dao je riječ ravnatelju, gospodinu Eliu Štifaniću koji je obrazložio zamolbu s kojom moli suglasnost Vijeća za obavljanje poslova predavača na Sveučilištu Libertas. Navedene poslove obavljao bi u poslijepodnevnom satima, a poslovi nisu u sukobu interesa i ne predstavljaju prepreku obavljanja redovitih zadataka ravnatelja.

Nakon kraće rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

Daje se suglasnost ravnatelju Pučkog otvorenog učilišta Poreč, dr.sc.Eliu Štifaniću za obavljanje dodatnih poslova predavača na Sveučilištu Libertas, izvan radnog vremena.

Ad 3.) Voditeljica Obrazovnog odjela, Ana Čehić Anić podsjetila je članove Vijeća da je temeljem Zaključka Grada Poreča od 21. veljače 2013. godine Pučko otvoreno učilište Poreč

ovlašteno za provedbu posebnog ispita za vozače autotaksi vozila o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Poreča. Ove godine nam se javio jedan polaznik s potrebom polaganja ispita, a za koji je potrebno imenovati Povjerenstvo. Gđa. Čehić Anić predložila je Povjerenstvo u sastavu:

Andi Bančić, prof. – predsjednik

Sanja Jakus, prof. – član

Ana Čehić Anić, prof. – član

Nakon kraće rasprave, vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu posebnog ispita za vozače autotaksi vozila o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Poreča u sastavu:

1. Andi Bančić, prof. – predsjednik

2. Sanja Jakus, prof. – član

3. Ana Čehić Anić, prof. – član

Ad 4) Vezano za Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu predsjednik Vijeća, gospodin Azeglio Picco, zamolio je ravnatelja da ukratko iznese Izvještaj o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2015. godinu.

Izvještaj o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2015. godinu, dostavljen je svim članovima Vijeća pa je ravnatelj, gospodin dr.sc. Elio Štifanić istaknuo samo najvažnije u protekloj godini.

Ravnatelj je naglasio da je zadovoljna što su svi tradicionalni programi očuvani i realizirani, a pokretanjem suradnje sa Sveučilištem Libertas proširila se ponuda obrazovne djelatnosti s namjerom da se ova suradnja nastavi i u budućnosti.

Ukupni prihodi i primici u 2015. godini iznose 5.616.068,68 kuna, ukupni rashodi i izdaci iznose 5.561.771,60 kuna, a višak prihoda i primitaka iznosi 54.297,08 kuna. Prihodi i primici su ostvareni 93,27% od planiranih, a rashodi i izdaci 92,36% od planiranih.

Višak prihoda poslovanja ostvaren je od:

1. Pomoći iz državnog proračuna za ugovoren program učenja hrvatskog jezika u djelatnosti Obrazovanja odraslih u iznosu od 18.750,00 kuna, a odgovarajući izdaci će se ostvariti u sljedećoj fiskalnoj godini za navedeni program
2. Ostvareni prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za program Stručno osposobljavanje za njegovatelje/njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba u djelatnosti Obrazovanja odraslih u iznosu od 33.500,00 kuna, a izdaci će se ostvariti u sljedećoj fiskalnoj godini za navedeni program
3. Ostvareni prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za program Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za program u likovnoj djelatnosti u iznosu od 2.047,08 kuna. Izdaci za navedeni program ostvariti će se u sljedećoj poslovnoj godini

Na navedeno izlaganje nije bilo primjedbi, te je Vijeće, na osnovu članka 43. Statuta ustanove, a u svezi s člankom 3. Pravilnika o financijskom izvješćivanju za proračunske korisnike, jednoglasno donijelo

Odluku

a) Prihvaća se tekstualni i financijski Izvještaj o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2015. godinu.

b) Prihvaća se glavni financijski izvještaja za 2015. godinu

I.

Prihvaćaju se glavni financijski izvještaji Ustanove za 2015. godinu, i to:

1. Bilanca sa stanjem 31. prosinca 2015. godine s stanjem imovine i sveukupnih obveza i izvora vlasništva 25.668.751,41 kuna.
2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015. godine:

- Ukupni prihodi i primitci	5.616.068,68 kuna
- Ukupni rashodi i izdaci	5.561.771,60 kuna
-Višak prihoda i primitaka	54.297,08 kuna
3. Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. 10. 2015. do 31. 12. 2015. godine ukupno stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 1.284.868,00 kuna.
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine:

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine:

 - iznos povećanja 21.200,00
 - iznos smanjenja 358,00

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza:

 - iznos smanjenja obveza za kredite 13.340,00
5. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2015. godine s bročanom oznakom 08: Rekreacija, kultura i religija iznosi 4.294.897,00 kuna.
6. Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015. godine

II.

7. Utvrđuje se rezultat poslovanja za 2015. godinu:
 - Višak prihoda poslovanja (922110) u iznosu od 1.391.452,26 kuna koristit će se za pokrivanje
 - manjka prihoda od nefinancijske imovine (922220) u iznosu od 70.280,36 kuna i
 - manjka primitaka (922230) od financijske imovine u iznosu od 1.266.874,82 kuna
 - preostali višak prihoda poslovanja 54.297,08 kuna koristit će se za namjenu za koju su bile ostvarene u 2015. godini i to:
 - a) iznosu od 18.750,00 kuna koristit će se u obrazovnoj djelatnosti za program Učenje hrvatskog jezika koji je u tijeku (izvori MZOS),
 - b) iznos od 33.500,00 kuna koristit će se u obrazovnoj djelatnosti za program Strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za njegovatelji/ce starijih i nemoćnih osoba koji je u tijeku (izvori Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) i
 - c) iznos 2.047,08 kuna koristit će se u likovnoj djelatnosti za program Izložbe u galeriji Zuccato za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koji je u tijeku (izvori Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ovu odluku provest će voditelj računovodstva Ustanove.

Ad 5) Razno

a) Ravnatelj je izvijestio članove Vijeća da ga je kontaktirala gđa. Ketlin vezano uz ovrhu na dugovanje koja je pokrenuta od strane Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Gđa. Ketlin je došla s molbom da Učilište povuče ovrhu. Gospodin Picco je naglasio da je Vijeće odgovorno za