

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane 17. studenoga 2016. godine, s početkom u 14:00 sati u uredu ravnatelja.

Sjednici su nazočni:

1. Azeglio Picco, predsjednik
2. Tatjana Matošević, član
3. Umberto Cunjac, član
4. Mira Kosić, član
5. Elio Štifanić, ravnatelj
6. Vesna Tripar, zapisničar

Opravdano odsutna, Sanja Oplanić

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 26.10.2016. godine
2. Donošenje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu
3. Donošenje II. izmjene i dopune Plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2016. godinu
4. Informacija o sklapanju Ugovora s Umjetničkom školom Poreč

Prijedlog je usvojen jednoglasno pa Dnevni red sada glasi:

Ad 1.) Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 26.10.2016.godine dostavljen u pravitku 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 26. listopada 2016. godine se verificira (jednoglasno).

Ad 2.) Voditeljica računovodstva, gđa Mira Kosić obrazložila je I. izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu.

Temeljem dopisa Grada Poreča od 1. 9. 2016. godine KLASA: 402-01/16-01/188, UR. BROJ: 2167/01-03/01-11-1 Pučko otvoreno učilište Poreč izradilo je prijedlog I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. godinu.

A. S I. izmjenama i dopunama financijskog plana izvršene su korekcije prihoda i rashoda u iznosu od 99.647 kuna.

R	Rač.pl.	Naziv izdataka/izvora	Plan 2016.	Novi plan 2016.	Povećanje	%
B						
1.	3-5 i 6-9	Ukupno za Ustanovu	6.139.260	6.238.907	99.647	1,62%

B. Izmjene i dopune prihoda i primitaka po izvorima

R	Rač.pl	Naziv izvora financiranja	Plan 2016.	Novi plan 2016.	Smanjenje/ Povećanje	%
B	rashoda					

1	3+5+4	Prihodi iz nadležnog proračuna za: a) rashode poslovanja b) financijsku imovinu-zajam c) nabavu nefinancijske imovine	3.351.150 980.000 271.000	3.341.820 941.900 283.840	-9.330 -38.100 12.840	0,28% -3,89% 4,74%
2	3	Prihodi od financijske imovine-naplata kazne -- uslijed ovršnog postupka za zakup poslovnog prostora	0	3.562	3.562	-
3	3+4	Prihodi od pruženih usluga-vlastiti prihodi (zakup, sponzorstvo, reklamiranje)	50.600	168.500	117.900	233,0%
4	3	Prihodi za posebne namjene (ulaznice, tečajevi i kotizacije)	643.760	694.235	50.475	+7,84%
5	3	Prihodi za posebne namjene-prihodi turističkih zajednica	339.000	243.500	-95.500	-28,17%
6	3	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-državni -Višak prihoda poslovanja	185.000 -	-1.500 18.750	146.000 18.750	-10,95% -
7	3	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-županijski	115.000	80.000	-35.000	-30,43%
8	3+4	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-gradski ili općinski	180.000	210.476	30.476	16,93%
9	3	Pomoći izvanproračunskog korisnika-HZ za zapošljavanje -Višak prihoda poslovanja	16.050 -	14.003 33.500	2.047 33.500	121,4% -
10	3+4	Donacija: - tekuće - kapitalne	6.000 0	13.980 54.937	7.980 54.937	133,0% -
11	3	Prihodi od prodaje stanova	1.700	1.700	0	0%
12	3+4	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	160	160	-
UKUPNO 1-12			6.139.260	6.238.907	99.647	+1,62

1. **Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Poreča** smanjeni su za -34.590 kuna:
 - a) za plaće zaposlenika planirano je povećanje za 170 kuna,
 - b) za nabavu opreme planirano je povećan za 12.840 kuna,
 - c) za otplatu glavnice i kamatu za zajam je planirano smanjenje za -38.100 kuna,
 - d) za programe u Kulturnoj djelatnosti planirani iznos smanjen je za -9.500 kuna.
2. **Prihodi od financijske imovine** povećani su za 3.562 kune od naplate kazne uslijed ovršnog postupka za naplatu potraživanja za zakup poslovnog prostora.
3. **Vlastiti prihodi** od zakupa i usluga sponzorstva i reklamiranja povećani su za 117.900 kuna, planirano povećanje utrošit će se:
 - a) za redovno poslovanje Ustanove 8.400 kuna,
 - b) za Međunarodni festival dokumentarnog filma Poreč DOX 7.500 kuna,
 - c) za koncerte u Eufrazijevoj bazilici za 5.000 kuna i
 - d) za nabavu prijevoznog sredstva u iznosu od 97.000 kuna.
4. **Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika** (prihodi od prodanih ulaznica, tečajeva i prikazivanja filmova) povećani su za 50.475 kuna:
 - a) od refundacija troškova za korištenje T-Com usluga zaposlenika povećani su za 500 kuna
 - b) od prodanih ulaznica (od koncerata i kazališnih predstava) povećani su za 26.000 kuna,
 - c) od nastupa Zbora „Jokim Rakovac“, Limene glazbe i kotizacije zborova na susretu „Naš kanat je lip“ smanjeni su za -5.775 kuna,
 - d) od obrazovanja odraslih (tečajevi) povećani su za 8.000 kuna,
 - e) od prodanih ulaznica za prikazivanje filmova povećani su za 21.750 kuna,
5. **Prihodi Turističkih zajednica** smanjeni su za -95.500 kuna i to:
 - a) za Street Art festival smanjeni su za -30.000 kuna,
 - b) za koncerte u Taru smanjenje je za -10.500 kuna,
 - c) za izložbe je smanjenje za -35.000 kuna (u galeriji Zuccato za -15.000 kuna, za izložbu Annale -20.000 kuna),
 - d) za poslovanje Pjevačkog zbora „Joakim Rakovac“ Poreč planirano je smanjenje za -10.000 kuna i

- e) za program Međunarodni festival dokumentarnog filma Poreč DOX je smanjenje za -10.000 kuna
6. **Pomoći iz državnog proračuna** smanjeni su za -20.250 kuna:
- a) za izložbu Annale smanjene je za -32.000 kuna,
 - b) za izložbe u Maloj galeriji i galeriji Zuccato smanjene su za -30.000 kuna,
 - c) za Kiparsku školu „Montraker“ planirano je smanjenje za -5.000 kuna
 - d) za Susret pjevačkih zborova „Naš kanat je lip“ i tiskanje Zbirke „Naš kanat je lip“ planirano je povećanje je za 6.000 kuna,
 - e) za tečajeve u Obrazovanju odraslih planiran je **viška prihoda iz prethodne godine** u iznosu od 18.750 kuna za tečaj Učenje hrvatskog jezika.
 - f) za program Međunarodni festival dokumentarnog filma Poreč DOX planirano je povećanje za 12.000 kuna.
7. **Pomoći iz Istarske županije** umanjeni su za -35.000 kuna
- za Kazališne predstave smanjeni su za -5.000 kuna,
 - za Izložbu Annale smanjeni su za -30.000 kuna,
 - za Izložbe u Maloj galeriji i Istarskoj sabornici smanjeni su za -5.000 kuna,
 - za Izložbe u Galeriji Zuccato smanjeni su za -10.000 kuna,
 - za Susret pjevačkih zborova „Naš kanat je lip“ planirano je povećan za 5.000 kuna,
 - za Međunarodni festival dokumentarnog filma Poreč DOX planirano je povećanje za 10.000 kuna
8. **Pomoći iz Gradskih i Općinskih proračuna** povećani su za 30.476 kuna:
- a) za program Međunarodna kiparska škola „Montraker“ 5.000 kuna,
 - b) za Obrazovnu djelatnost 25.476 kuna za nabavu opreme.
9. **Prihodi od Pomoći izvanproračunskih korisnika-HZ za zapošljavanje** planirano je povećanje za 19.497 kuna:
- a) za rashode za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa smanjen su za -14.000 kuna
 - b) za tečajeve u Obrazovnoj djelatnosti planiran je **viška prihoda iz prethodne godine** za 33.500 kuna za tečaj stručnog osposobljavanja njegovateljica za starije i nemoćne osobe.
10. **Prihodi od donacija** povećani su za 62.917 kuna i to:
- 7.980 kuna za tekuće donacije i 54.937 kuna kapitalne donacije:
 - a) za program Koncerti u Eufrazijani povećanje su za 5.000 kuna,
 - b) za program Međunarodna kiparska škola „Montraker“ povećani su za 5.000 kuna,
 - c) za poslovanje Pjevačkog zbora „Joakim Rakovac“ smanjene su za -5.000 kuna,
 - d) za donirana umjetnička djela umjetnika povećani su za 45.000 kuna,
 - c) za kapitalu donaciju za 9.637 kuna i tekuću donaciju za 980 kuna u obrazovnoj djelatnosti za program „Slatko i zdravo“ u suradnji s Gradom Umagom i
 - f) za program Međunarodni festival dokumentarnog filma Poreč DOX povećani su za 2.000 kuna.
11. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani su za 160 kuna.

Nakon kraće rasprave, Vijeće jednoglasno donosi

Odluku

Donose se I. izmjene i dopune financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2016. godinu.

Ad 3.) Sukladno usvojenim I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu predložene su II. izmjene i dopune Plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2016. godinu.

Nakon kraće rasprave, članovi Vijeća, jednoglasno donose

Odluku

Donose se II. izmjene i dopune Plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2016. godinu.

Ad 4.)

a) Informacija o sklapanju Ugovora s Umjetničkom školom Poreč
Ravnatelj je podsjetio članove Vijeća da su Ugovori o korištenju poslovnog prostora Učilišta, Faze „C“ i Male sale Pučkog otvorenog učilišta Poreč, poslani u siječnju 2016. godine na potpis u Umjetničku školu Poreč. U međuvremenu je s gradonačelnikom Grada Poreča dogovoreno da se promjene ranije dogovoreni uvjeti tj. da se Faze „C“ daje na korištenje 20 godina, a utvrdio se zakup od 1000,00 kn + PDV mjesečno, plus 500,00 kn s PDV paušalnih troškova za korištenje Male sale. Ugovori bi stupili na snagu 1.12.2016. godine.

Nakon kraće rasprave, Vijeće je primilo informaciju na znanje.

b) Ravnatelj je također podsjetio članove Vijeća da je ravnateljica Umjetničke škole Poreč tražila suglasnost na projekt „tople veze“ između zgrade Umjetničke škole u Kandlerovoj ulici i Faze „C“. Na ranijoj sjednici je dogovoreno da će se dati suglasnost za realizaciju projekta nakon potpisivanja ugovora o zakupu Faze „C“ pa je ravnatelj molio odobrenje Vijeća da potpiše suglasnost za navedene radove.

Nakon kraće rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

Daje se suglasnosti za izvođenje projekta tople veze između zgrade Kandlerova 2 i zgrade Narodni trg 1, koje koristi Umjetnička škola Poreč.

Odluka stupa na snagu nakon potpisa Ugovora o korištenju poslovnog prostora dijela zgrade Pučkog otvorenog učilišta Poreč objekt „C“ između Pučkog otvorenog učilišta Poreč i Umjetničke škole Poreč.

Ravnateljica Umjetničke škole Poreč dužna je dostaviti ravnatelju Pučkog otvorenog učilišta Poreč projektnu dokumentaciju za navedene radove.

Sjednica je završila u 14.30 sati.

Zapisničar

Vesna Tripar

Predsjednik Upravnog vijeća

Azeglio Picco

KLASA: 003-05/16-01/08

URBROJ: 2167/01-14-05/01-16-2

Poreč, 17.11.2016. god