

## ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane 2. veljače 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 03.12.2015. godine
2. Rješavanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Pučkog otvorenog učilišta Poreč, ugostiteljskog objekta u foajeu zgrade Pučkog otvorenog učilišta Poreč
3. Donošenje Odluke o rashodovanju imovine
4. Rješavanje zamolbe Doma za starije i nemoćne osobe Poreč
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**Ad 1.)** Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 29.12.2015. dostavljen u privitku poziva, te moli prisutne da iznesu eventualne primjedbe ili prijedloge na zapisnik.

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

### Zaključak

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 29. prosinca 2015. godine se verificira (jednoglasno).

**Ad 2.)** Ravnatelj je podsjetio da je na prošloj sjednici dogovoreno raspisivanje natječaja za zakup poslovnog prostora smještenog u foajeu kazališta. Natječaj za zakup poslovnog prostora smještenog u foajeu kazališta – kafića bio je oglašen 12. siječnja 2016. do 20. siječnja 2016. godine. Na raspisani natječaj pristigle su tri ponude.

Nakon dostavljenih ponuda 01.02.2016. godine stigla je zamolba Sebastiana Bibaja kojom obavještava Upravno vijeće da povlači svoju prijavu na Natječaj, tako da je ista izuzeta, neće se otvarati i neće biti razmatrana.

Predsjednik Upravnog vijeća, gospodin Azeglio Picco otvara je ponude redoslijedom kako su pristigle.

#### **1. ponudu, pristigla u natječajnom roku.**

Ponudu je dostavio Famose bar d.o.o., direktor Igor Cossetto, ponuda iznosi mjesečno 3.416,67 +PDV. Ponuda sadrži, osnovne podatke, pismenu ponudu, potvrdu o uplaćenju jamčevini, izvod iz Sudskog registra, potvrdu Porezne uprave da nema dugovanja, potvrdu gradske uprave da nema dugovanja prema Gradu Poreču.

Predsjednik Upravnog vijeće je konstatirao da je ponuda kompletna.



## **2. ponuda, pristigla je u natječajnom roku.**

Ponudu je dostavio S.M.Factory j.d.o.o., odgovorna osoba Mateo Seba, ponuda iznosi 2.600,00 kn + PDV. Ponuda sadrži osnovne podatke, pismenu ponudu, potvrdu o uplaćenju jamčevini, izvod iz Sudskog registra, potvrdu Porezne uprave da nema dugovanja.

Ponuda ne sadrži: potvrdu gradske uprave da S.M.Factory j.d.o.o. nema dugovanja prema Gradu Poreču.

Predsjednik Upravnog vijeća je konstatirao da ponuda nije kompletna.

Nakon otvaranja pristiglih ponuda predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je:

- da su pristigle tri ponude
- ponuda Sebastiana Bibaja je povučena pa nije razmatrana
- ponuda S.M.Factory j.d.o.o. nije kompletna
- ponuda Famose bar d.o.o. je kompletna.

Kako je ponuda Famose bar d.o.o. jedina kompletna, ista se prihvaća. S Famose bar d.o.o. potpisat će se Ugovor o najmu na jednu godinu, a definirat će se ostali detalji poput radnog vremena, troškova grijanja, vode, energije, čišćenja, koji nisu uključeni u cijenu najma.

Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo

### **Odluku**

a) Poslovni prostor koji se nalazi u Poreču, Narodni trg 1, k.č. 566 K.O. Poreč, kafe bar u prizemlju Pučkog otvorenog učilišta Poreč, ukupne površine 50 m<sup>2</sup> i spremište od 5,4 m<sup>2</sup> daje se u zakup Famose bar d.o.o., direktor Igor Cossetto, OIB:19425699122, Poreč, Frane Glavinića 9, MBS: 040060115, na vrijeme od godinu dana uz mjesečnu zakupninu od 3.416,67 kn + PDV.

b) Izvršit će se povrat uplaćene jamčevine u iznosu od 3.125,00 kn, Sebastianu Bibaju i S.M.Factory j.d.o.o. .

**Ad 3.)** Ravnatelj je izvijestio članove Upravnog vijeća da je obavljen popis imovine Pučkog otvorenog učilišta Poreč na dan 31.12.2015.godine. Održan je sastanak predsjednika Povjerenstava za popis imovine i obveza Učilišta o rezultatima provedenog godišnjeg popisa te na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista ravnatelj je obavezan donijeti odluku o rashodu dugotrajne i kratkotrajne imovine. Sukladno članku 64. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Poreč „Ravnatelj može odlučiti o stjecanju ili otuđivanju dugotrajne imovine Učilišta, bez suglasnosti Upravnog vijeća, do iznosa od 40.000,00 kuna“, a ukupan rashod dugotrajne imovine iznosi NV191.955,45 odnosno IV191.140,30 i kratkotrajne imovine NV=IV15.930,73 stoga Ravnatelj moli suglasnost za donošenje Odluke o rashodu. Ravnatelj je istaknuo da je ova imovina uništena i neupotrebljiva, a radi se o tako velikom iznosu jer se otpisuje stari kinoprojektor čija je nabavna vrijednost bila velika, a danas je ta tehnologija zastarjela i projektor je neispravan i nepopravljiv.

Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo

### **Odluku**

Daje se suglasnost ravnatelju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za donošenje Odluke o rashodu dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine te otpis obveza po izvršenom popisu na dan 31.12.2015.godine.

Ad 4.) Ravnatelj je pročitao zamolbu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, kojom se moli za donaciju, odnosno besplatno korištenje kino programa od veljače do rujna 2016. za



volonterke Europske volonterske službe , Alenu Lucić i Saru Fend koje volontiraju u Domu u sklopu programa Erasmus.

Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo

#### Odluku

Odobrava se besplatno korištenje kino programa od veljače do rujna 2016. za volonterke Europske volonterske službe , Alenu Lucić i Saru Fend koje volontiraju u Domu u sklopu programa „Erasmus+“. Ravnatelj će zadužiti Glazbeno-scenski odjel za izradu pokazne kartice na ime navedenih volonterki.

#### Ad 5) Razno

Ravnatelj je izvijestio članove Upravnog vijeća da je dobio upit iz Crvenog križa Poreč o mogućoj suradnji kako bi nekom akcijom podržali dobrovoljne davatelje krvi. Predsjednik Upravnog vijeća, gospodin Picco istaknuo je da bi to bilo dobro, no s obzirom da broj davatelja krvi može biti velik potrebno je dobro definirati trajanje akcije. Predloženo je da se davateljima krvi odobri za sudjelovanje u jednoj akciji davanja krvi jedna besplatna kino karta za film po izboru u roku trajanja ugovora između Pučkog otvorenog učilišta Poreč i Crvenog križa Poreč. Akcija Pučkog otvorenog učilišta Poreč definirat će se ugovorom koji će trajat 90 dana, a Glazbeno scenski odjel izradit će prijedlog dizajna poklon karte za sudionike akcije dobrovoljnog darovanja krvi.

Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo

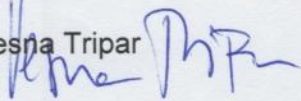
#### Zaključak

Pučkog otvorenog učilišta Poreč sklopit će ugovor s Crvenim križem Poreč o sudjelovanju u akciji darivanja dobrovoljnih davatelja krvi. Ugovor će se sklopiti na 90 dana. Ravnatelj će zadužiti Glazbeno scenski odjel za izradu prijedloga dizajna poklon karte za sudionike akcije dobrovoljnog darovanja krvi.

Sjednica je završila u 15:30 sati.

Zapisničar

Vesna Tripar



KLASA: 003-05/16-01/01

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

Poreč, 02.02.2016. god

Predsjednik Upravnog vijeća

Azeglio Picco



Pučko otvoreno učilište Poreč