

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane 20. lipnja 2018. godine, s početkom u 14:00 sati u uredu ravnateljice.

Sjednici su prisutni:

1. Azeglio Picco, predsjednik
2. Silvia Milohanić, članica
3. Ivan Herak, član
4. Umberto Cunjac, član
5. David Belas, 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 1.6.2018. godine
2. Izvještaj o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2017. godinu
3. Razno

Predložena je dopuna dnevnog reda

Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 1.6.2018. godine
2. Prihvaćanje Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2017. godinu
3. Donošenje odluke o prihvaćanju glavnih financijskih izvještaja za 2017. godinu
4. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
5. Prihvaćanje volonterskog programa Pučkog otvorenog učilišta Poreč za razdoblje od rujna 2018. do lipnja 2019. godine
6. Razno

Dopunjeni dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1.) Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je Zapisnik sjednice Upravnog vijeća održane 1.6.2018. 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 1. lipnja 2018. godine verificira se jednoglasno.

Ad 2) Vezano uz Izvješće o poslovanju za 2017. godinu predsjednik Vijeća, gospodin Azeglio Picco, zamolio je ravnateljicu da ukratko iznese Izvještaj o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2017. godinu.

Izvještaj o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2017. godinu, dostavljen je svim članovima Vijeća pa je ravnateljica, gđa. Snježana Radetić istaknula samo najvažnije u protekloj godini.

Ravnateljica je naglasila da je zadovoljna što su svi tradicionalni programi očuvani i realizirani, a posebno je istaknula apliciranje na fondove Europske unije. U 2017. godini prijavljeno je 7 projekata u okviru poziva za dodjelu financijskih sredstava iz fondova EU-a. Na programe teritorijalne suradnje Interreg 2 projekta, na programe Europskog socijalnog fonda 4 projekta te 1 projekt na program Kreativne Europe. U tri projekta Pučko otvoreno učilište je prijavitelj, a u četiri je partner u projektu.

I-Archeo.S.

Projekt prijavljen u sklopu programa teritorijalne suradnje Interreg Italija-Hrvatska. Pučko otvoreno učilište partner je u projektu, nositelj projekta je Teatro Pubblico Pugliese, a ostali su partneri Abruzzo regija, Marche teatro iz Ancone, Grad Pazin i Grad Crikvenica.

Početak projekta: 1. 1. 2018.

Start IN Kamp

Projekt prijavljen u sklopu poziva Pобоljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva financiran od Europskog socijalnog fonda. Učilište je nositelj projekta, a partneri su Udruga Top Kamping Kvalitete i Mini karavan servis d.o.o. odnosno Polidor kamp iz Funtane.

Početak projekta: 10.04.2018.

Ravnateljica je također istaknula da su ukupni prihodi i primici u 2017. godini iznosili 4.782.600,35 kuna, ukupni rashodi i izdaci iznose 4.833.169,48 kuna, manjak prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 50.569,13 kuna, višak prihoda i primitaka prenesen iz prethodne godine iznosi 108.697,39 kuna, što znači da je višak prihoda i primitaka tekuće godine 58.128,26 kuna.

Prihodi i primici ostvareni su 92,1 % od planiranih, a rashodi i izdaci 93,1 % od planiranih.

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

Prihvata se tekstualno i financijsko Izvješće o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2017. godinu.

Ad 3) Ravnateljica je pojasnila da je sukladno članka 43. Statuta ustanove i članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/2008, 136/2012. i 15/2015.) i članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014), prilikom prihvaćanja tekstualnog i financijskog Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2017. godinu obveza donijeti odluku o prihvaćanju glavnih financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Ravnateljica je predložila da se prihvate glavni financijski izvještaji Ustanove za 2017. godinu, i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017. godine:

- Ukupni prihodi i primitci	4.782.600,35 kuna
- Ukupni rashodi i izdaci	4.833.169,48 kuna
- Manjak prihoda i primitaka tekuće godine	50.569,13 kuna
- Višak prihoda – preneseni iz 2016. godine	108.697,39 kuna
- UKUPAN višak prihoda za 2018. godinu	58.128,26 kuna
2. Bilanca sa stanjem 31. prosinca 2017. godine s stanjem imovine i sveukupnih obveza i izvora vlasništva 25.073.146,91 kuna.
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. 1. do 31. 12.2017. godine s brojčanom oznakom 08: Rekreacija, kultura i religija iznosi 4.833.169,48 kuna.
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine:

Promjene u vrijednosti (valorizacija) imovine:

- iznos smanjenja	349,67 kuna
-------------------	-------------

Promjene u obujmu imovine:

- iznos povećanja u obujmu nefinancijske imovine	22.000,00 kuna
--	----------------

5. Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017. godine ukupno stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 281.887,89 kuna.

6. Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017. godine

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ovu odluku provest će voditelj računovodstva Ustanove.

Nakon kraće rasprave članovi Vijeća jednoglasno donose

Odluku

Prihvaćaju se glavni financijski izvještaji Ustanove za 2017. godinu.

Ad 4.) Ravnateljica je pojasnila da prilikom prihvaćanja tekstualnog i financijskog Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2017. godinu obveza Učilišta je donijeti odluku o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.

Ravnateljica je predložila da se donese odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu i to:

**ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA ZA 2017. GODINE**

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i raspodjela ostvarenog viška prihoda u Godišnjem obračunu Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2017. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u Godišnjem izvještaju o ostvarenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na dan 31. prosinca 2017. godine, utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31. 12. 2017.
92211	Višak prihoda poslovanja	223.017,13
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	- 164.888,87
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	58.128,26

Članak 3.

Raspoloživim ostvarenim viškom prihoda poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Poreč na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja (tablica iz članka 2.) u iznosu od 223.017,13 kuna pokriva se dio manjka prihoda od nefinancijske imovine na račun 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 164.888,87 kune.

Na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja ostaje višak prihoda poslovanja od dividendi na dionice u kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora u iznosu od 58.128,26 kuna za prijenos u sljedeće razdoblje za redovno poslovanje Ustanove.

Članak 4.

Viškove i manjkove prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz članka 3. ove Odluke rasporedit će se u plan Prvih izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Nakon kraće rasprave članovi Vijeća jednoglasno donose

Odluku

O raspodjeli rezultata poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2017. godinu

Ad 5) Ravnateljica je izvijestila članove Vijeća da Pučko otvoreno učilište Poreč od 30.6.2017. godine surađuje u projektnim aktivnostima u projektu Volontiranje To Go. Tijekom navedenih aktivnosti izrađen je volonterski program Pučkog otvorenog učilišta Poreč za razdoblje od rujna 2018. do lipnja 2019. Navedeni program treba usvojiti Upravno vijeće. Nakon kratke rasprave, članovi Vijeća jednoglasno donose

Odluku

Prihvća se volonterski program Pučkog otvorenog učilišta Poreč za razdoblje od rujna 2018. do lipnja 2019. godine.

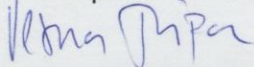
Ad 6) Razno

Ravnateljica je informirala članove Vijeća da je sukladno uputama Grada Poreča 4.6.2018. napravljen rebalans financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč. U navedenom rebalansu planirana je kupovina opreme potrebne za provedbu EU projekata.

Sjednica je završila u 15:00 sati.

Zapisničar

Vesha Tripar



KLASA: 003-05/18-01/07

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

Poreč, 20.6.2018. god

Predsjednik Upravnog vijeća

Azeglio Picco

