

ZAPISNIK

sa 5.sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane u petak 20. rujna 2019. godine, s početkom rada u 9 sati u uredu ravnateljice:

Sjednici su nazočni:

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

Ravnateljica Učilišta Snježana Radetić pozdravila je sve prisutne te prepustila riječ predsjedniku Upravnog vijeća iz prijašnjeg saziva koji je otvorio konstituirajuću sjednicu i predložio sljedeći

Dnevni red

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč
2. Verifikacija Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 28.5.2019.
3. Utvrđivanje prijedloga Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
4. Revizijsko izvješće na temu „Unutarnje revizije Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu u Pučkom otvorenom učilištu Poreč“
5. Donošenje Plana i programa obrazovne djelatnosti za školsku godinu 2019./2020.
6. Donošenje Kurikuluma obrazovne djelatnosti za školsku godinu 2019./2020.
7. Donošenje Odluke o upisu i uvjetima upisa u programe obrazovanja
8. Dopuna i ispravak cjenika usluga Pučkog otvorenog učilišta Poreč
9. Zamolba Plesnog studija Dance Art za zakup Male sale Pučkog otvorenog učilišta Poreč
10. Zamolba Marine Dželalije Jakominić za obnovu ugovora o zakupu Male sale Pučkog otvorenog učilišta Poreč
11. Zamolba Društva za skrb i promicanje održivog korištenja kulturne baštine za obnovu ugovora o zakupu podrumskog prostora Pučkog otvorenog učilišta Poreč
12. Razno

Ad 1) Gospodin Azeglio Picco podsjetio je da je mandat bivšim članovima Upravnog vijeća istekao u kolovozu 2019. godine, te je upućen dopis Gradonačelniku Grada Poreča-Parenzo za imenovanje novih članova Vijeća. Sukladno članku 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo, donio je 10. rujna 2019. Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč u sljedećem sastavu:

1. Azeglio Picco
2. Silvia Milohanić
3. Ivan Herak
4. Aliče Prhat

Sukladno Statutu Pučkog otvorenog učilišta Poreč Upravno vijeće ima pet članova od kojih četiri imenuje Osnivač, a jednog biraju stručni djelatnici-voditelji Odjela, tajnim glasanjem.

Na sjednici Stručnog vijeća 16. rujna 2019. izabrana je Kristina Pilato, voditeljica Odjela za računovodstvo i financije za petog člana Upravnog vijeća.

Na konstituirajućoj sjednici sukladno članku 34. stavku 1. bira se predsjednik Upravnog vijeća kojeg biraju članovi Upravnog vijeća, s tim da predsjednik mora biti osoba koja nije djelatnik Učilišta.

Gospodin Azeglio Picco, podsjetio je članove Vijeća da mogu glasati i tajno, nakon čega su se članovi Vijeća odlučili za javno glasanje.

Gospođa Silvia Milohanić predložila je gospodina Azeglia Picca za predsjednika Upravnog vijeća s obzirom na njegovo dugogodišnje iskustvo kao člana i predsjednika u prošlogodišnjem mandatu. Nije bilo drugih prijedloga te je prijedlog gđe Milohanić jednoglasno prihvaćen.

Nakon iznesenog članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli

ZAKLJUČAK

Konstituiraju se Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Poreč u sastavu:

1. Azeglio Picco, za predsjednika
2. Silvia Milohanić, za članicu
3. Ivan Herak, za člana
4. Aliče Prhat, za članicu
5. Kristina Pilato, za članicu

Članovi Upravnog vijeća sukladno čl. 43. Statuta Učilišta imaju pravo na mjesečnu naknadu koja se isplaćuje jedanput mjesečno za protekli mjesec do 15. u mjesecu.

Gospodin Azeglio Picco zahvalio se na ukazanom povjerenju i istaknuo da mu je čast obnašati dužnost predsjednika Upravnog vijeća ustanove koja se iskazala dugogodišnjim radom u kulturi i obrazovanju.

Predsjednik Upravnog vijeća je zatim predložio da Vijeće nakon što je konstituirano nastavi s redovnom sjednicom te predložio dopunu dnevnog reda pristiglom Zamolbom Wushu kluba YUAN TONG-TAI CHI PULA za zakup Male sale tako da dnevni red sada glasi:

Dnevni red

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč
2. Verifikacija Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 28.5.2019.
3. Utvrđivanje prijedloga Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
4. Revizijsko izvješće na temu „Unutarnje revizije Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu u Pučkom otvorenom učilištu Poreč“
5. Donošenje Plana i programa obrazovne djelatnosti za školsku godinu 2019./2020.
6. Donošenje Kurikuluma obrazovne djelatnosti za školsku godinu 2019./2020.
7. Donošenje Odluke o upisu i uvjetima upisa u programe obrazovanja
8. Dopuna i ispravak cjenika usluga Pučkog otvorenog učilišta Poreč
9. Zamolba Plesnog studija Dance Art za zakup Male sale Pučkog otvorenog učilišta Poreč
10. Zamolba Marine Dželalije Jakominić za obnovu ugovora o zakupu Male sale Pučkog otvorenog učilišta Poreč
11. Zamolba Društva za skrb i promicanje održivog korištenja kulturne baštine za obnovu ugovora o zakupu podrumskog prostora Pučkog otvorenog učilišta Poreč
12. Zamolba Wushu kluba YUAN TONG-TAI CHI PULA za zakup Male sale
13. Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 2) Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je Zapisnik sjednice održane 28.5.2019. godine dostavljen u pravitku poziva te je zamolio 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 28. svibanj 2019. godine verificira se jednoglasno.

Ad 3) Sukladno uputama Grada Poreča-Parenzo izrađen je prijedlog financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Ravnateljica je istaknula da se 2020. godine obilježava 60 godina rada Učilišta te da će aktivnosti kroz cijelu godinu biti obilježene tom obljetnicom. Prijedlog plana dostavljen je članovima Vijeća.

Nakon kraće rasprave članovi Vijeća su donijeli

Zaključak

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Poreč suglasno je s prijedlogom Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Ad 4) Ravnateljica je informirala članove Vijeća da je 7. kolovoza 2019. obavljena Unutarnja revizija Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu te da je 9. rujna 2019. dostavljeno Izvješće. Poslovanje je ocijenjeno kao zadovoljavajuće - pozitivno. Ravnateljica je pročitala Zaključak:

„Kroz reviziju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu u Pučkom otvorenom učilištu Poreč proveden je postupak procjene poslovanja ustanove i funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola, za koji se procjenjuje da je odgovarajući, odnosno pruža razumnu sigurnost da se rizicima upravlja u svrhu ostvarivanja ciljeva, uz manje nedostatke. Stvarno stanje u svim područjima poslovanja ustanove u velikom dijelu odgovara danoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu. Uočeno je da čelnica ustanove i stručni tim ulažu izuzetnu energiju u rad ustanove i imaju pozitivan odnos prema implementaciji sustava unutarnjih kontrola i fiskalnoj odgovornosti. Na osnovu intervjua, uvida u dokumentaciju i testiranje uzoraka, revizijsko mišljenje o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u ovom procesu je zadovoljavajuće – pozitivno. Procijenjeni glavni rizici kod revidiranog subjekta nisu aktivirani, osim kod procijenjenog rizika 1 gdje su zbog neosiguranja privremenog financiranja EU projekta, prouzročene manje financijske posljedice na rezultat poslovanja ustanove, koji zbog toga nije pozitivan. Radi otklanjanja uočenih slabosti i nedostataka, te daljnjih poboljšanja i unapređenja u poslovanju ustanove, u ovom izvješću dane su preporuke koje idu u smjeru poboljšanja upravljanja pojedinim procesima. Provedbom danih preporuka očekuje se odgovarajući doprinos svih sudionika u poslovanju ustanove, u cilju unaprjeđenja poslovanja i osiguranja uspješnog ostvarenja poslovnih ciljeva.“

Napravljen je Plan djelovanja u skladu s preporukom te se navedeni nedostaci planiraju otkloniti do kraja 2019. godine.

Voditeljica računovodstva, gđa Kristina Pilato izrazila je zadovoljstvo obavljenom revizijom koja je potvrdila dobro poslovanje.

Nakon kraće rasprave članovi Vijeća su donijeli

Zaključak

Vijeće je primilo informaciju o izvješću na temu „Unutarnje revizije Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu u Pučkom otvorenom učilištu Poreč na znanje.

Ad 5) Ravnateljica je podsjetila članove Vijeća da je Učilište sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih i Statutu Pučkog otvorenog učilišta Poreč obvezno donijeti Plan i program obrazovne djelatnosti za svaku školsku godinu. Plan i program obrazovne djelatnosti za školsku godinu 2019./2020. cjelovito je predstavio rad obrazovne djelatnosti, a obuhvatio je ciljeve, uvjete upisa, dinamiku i izvedbene planove za programe koje provodi Učilišta. Voditeljica obrazovanja i kulturne animacije gđa Ana Čehić Anić ukratko je obrazložila plan koji je pohvaljen kao vrlo cjelovit i jasan.

Nakon kraće rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

Donosi se Plan i program obrazovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Poreč za školsku godinu 2019./2020.

Ad 6) Voditeljica obrazovanja i kulturne animacije Ana Čehić Anić istaknula je da je sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih potrebno donijeti Kurikulum, plan aktivnosti obrazovne djelatnosti za školsku godinu 2019./2020. koji je usklađen s Planom i programom obrazovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Poreč za školsku godinu 2019./2020. Voditeljica obrazovanja i kulturne animacije gđa Ana Čehić Anić ukratko je obrazložila Kurikulum. Nakon kraće rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

Donosi se Kurikulum obrazovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Poreč za školsku godinu 2019./2020.

Ad 7) Voditeljica obrazovanja i kulturne animacije Ana Čehić Anić istaknula je da slijedom odobrenja za izvođenje programa osposobljavanja i usavršavanja, a sukladno članka 8. Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (NN 129/08), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Poreč obvezno je donijeti odluku o upisu i uvjetima upisa u sve programe obrazovanja u školskoj godini 2019./2020. koja je ujedno dio Plana i programa obrazovne djelatnosti.

Nakon kraće rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo

ODLUKU

o upisu i uvjetima upisa u sve programe obrazovanja u školskoj 2019./2020. godini

I.

Ovom Odlukom definiraju se uvjeti upisa u sve programe obrazovanja koje će provoditi Pučko otvoreno učilište Poreč (u daljnjem tekstu: Učilište).

II.

Pravo upisa u programe obrazovanja za odrasle imaju sve osobe starije od 15 godina.

III.

Uvjeti upisa u programe osposobljavanja i verificirane programe stranih jezika propisani su svakim pojedinim nastavnim planom i programom.

Upisna dokumentacija u programe za koje Učilište posjeduje Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta je sljedeća:

- završna svjedodžba osnovne ili srednje škole (propisano nastavnim planom)
- domovnica
- rodni list

IV.

Uvjet za upis u neverificirane programe stranih jezika za odrasle je minimalno završena osnovna škola i potpisani ugovor o pohađanju programa.

V.

Uvjet za upis u radionice i neverificirane informatičke programe je potpisan ugovor o pohađanju programa.

VI.

Uvjet za upis u dječje kreativne radionice i programe stranih jezika za djecu je ugovor o pohađanju programa potpisan od strane roditelja ili staratelja.

VII.

Upisi u sve programe trajat će do popunjenja obrazovnih skupina.

VIII.

Svi programi započinju u listopadu 2019., odnosno nakon popunjenja obrazovnih skupina. Trajanje svakog programa utvrđeno je pojedinačnim nastavnim planom i programom.

Ad 8.) Voditeljica obrazovne djelatnosti predložila je ispravak i dopunu cjenika usluga Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ispravak se odnosi na cijenu tečaja glazbenog vrtića i pripremnog glazbenog za što je predložena cijena 130,00 kn mjesečno za 2 školska sata tjedno, a za svako drugo i iduće dijete iz iste obitelji cijena se umanjuje za 50 %. Predložena je cijena verificiranog programa učenja stranog jezika prema CEF-u za grupu od 3 polaznika s prilagođenim nastavnim planom i vokabularom struke u trajanju od 70 školskih sati po cijeni od 11.100,00 kn.

Nakon kraće rasprave, članovi Vijeća su jednoglasno donijeli

Odluku

Donosi se dopuna cjenika usluga Pučkog otvorenog učilišta Poreč

- cijena tečaja za glazbenog vrtića i pripremnog glazbenog tečaja glazbeni vrtić:
 - nastava: 2 školska sata tjedno
 - cijena: 130,00kn mjesečno
 - za drugo i svako iduće dijete cijena se umanjuje u iznosu od 50%

- pripremni glazbeni razred 130,00kn
 - nastava: 2 školska sata tjedno
 - cijena: 130,00kn mjesečno
 - za drugo i svako iduće dijete cijena se umanjuje u iznosu od 50%

- program učenja verificiranog stranog jezika prema CEF-u, za grupu od 3 polaznika s prilagođenim nastavnim planom i vokabularom struke – program je ekskluzivan i slijedi jezične smjernice poslovnog subjekta koji ga osigurava svojim zaposlenicima
 - trajanje modula: 70 školskih sati
 - cijena: 11.100,00kn

Ad 9.) Voditeljica obrazovanja Ana Čehić Anić obrazložila je upit gospođe Marine Abramove, Plesni studio Dance Art, za najmom Male sale koja ove godine planira proširiti svoju uslugu pa osim dosadašnjeg programa hulahoopinga želi ponuditi plesni program usmjeren održavanju zdravlja žena. Vježbe bi se održavale dva puta tjedno u trajanju od 60 minuta u večernjim satima u periodu od 1.10.2019. do 31.5.2020. godine.

Ravnateljica je predložila cijenu najma od 1.000,00 kn mjesečno od 01.10.2019. godine do 31.5.2020. godine.

Nakon kratke rasprave Vijeće je donijelo jednoglasno

Odluku

Cijena najma Male sale Pučkog otvorenog učilišta Poreč za vođenje programa održavanja zdravlja žena, dva puta tjedno po 60 minuta iznosi 1.000,00 kn mjesečno, od 01.10.2019. godine do 31.5.2020. godine. Pučko otvoreno učilište Poreč sklopit će ugovor o zakupu s Plesnim studiom Dance Art.

Ad 10) Ravnateljica je obrazložila upit gospođe Marine Dželalije Jakominić, za najmom Male sale za potrebe vođenja korektivnih vježbi za naše sugrađane. Vježbe bi se održavale dva puta tjedno u trajanju od 60 minuta u večernjim satima te je predložila cijenu najma od 1.000,00 kn mjesečno od 01.10.2019. godine do 30.9.2020. godine.

Nakon kratke rasprave Vijeće je donijelo jednoglasno

Odluku

Cijena najma Male sale Pučkog otvorenog učilišta Poreč za vođenje korektivnih vježbi, dva puta tjedno po 60 minuta iznosi 1.000,00 kn mjesečno, od 01.10.2019. godine do 30.9.2020. godine. Pučko otvoreno učilište Poreč sklopit će ugovor o zakupu s Marinom Dželalijom Jakominić.

Ad 11) Ravnateljica je pročitala zamolbu Društva za skrb i promicanje održivog korištenja kulturne baštine za obnovu ugovora o zakupu podrumskog prostora Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

Nakon kratke rasprave Vijeće je donijelo jednoglasno

Odluku

Daje se suglasnost za ponovno sklapanje Ugovora o zakupu podrumskog prostora Pučkog otvorenog učilišta Poreč s Društvom za skrb i promicanje održivog korištenja kulturne baštine na period od dvije godine od 1.11.2019. do 30.10.2021. godine. Zakupnik je oslobođen plaćanja zakupa te snosi troškove električne energije, vode, komunalne naknade, odvoza smeća, obvezne pričuve, redovnog i izvanrednog održavanja zajedničkih dijelova zgrade, korištenja zajedničkih uređaja i usluga u zgradi, kao i slične troškove koji su povezani s posjedovanjem i korištenjem poslovnog prostora, što će plaćati paušalno 100,00 kn mjesečno do 30-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Ad 12) Ravnateljica je pročitala zamolba Wushu kluba YUAN TONG-TAI CHI PULA za zakup Male sale za održavanje treninga Taiji Quana i Oigonga (kineske borilačke i terapijske vještine). Vježbe bi se održavale dva puta tjedno četvrtkom od 20 do 21.30 sati i subotom od 10.15 do 11.45 sati. Ravnateljica je predložila cijenu najma od 1.000,00 kn mjesečno od 01.10.2019. godine do 31.5.2020. godine.

Nakon kratke rasprave Vijeće je donijelo jednoglasno

Odluku

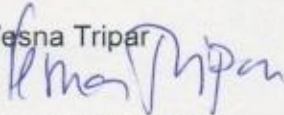
Cijena najma Male sale Pučkog otvorenog učilišta Poreč za održavanje treninga Taiji Quana i Oigonga (kineske borilačke i terapijske vještine) korektivnih vježbi, dva x tjedno iznosi 1.000,00 kn mjesečno, od 01.10.2019. godine do 31.5.2020. godine. Pučko otvoreno učilište Poreč sklopit će ugovor o zakupu s Wushu klubom YUAN TONG-TAI CHI PULA.

Ad 13) Pod točkom Razno nije bilo diskusije.

Sjednica je završena u 10:30 sati.

Zapisnik vodila:

Vesna Tripar



Pučko otvoreno učilište Poreč

Predsjednik Upravnog vijeća:

Azeglio Picco



KLASA: 003-05/19-01/6
URBROJ: 2167/01-14-05/01-19-2
Poreč, 20.09.2019. god