

ZAPISNIK

16. sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane u utorak 20. prosinca 2022. godine, s početkom u 14.00 u uredu ravnateljice

Sjednici su nazočni:

1. Azeglio Picco, predsjednik
2. Kristina Pilato, članica
3. Silvia Milohanić, članica
4. Aliče Prhat, članica
5. Snježana Radetić, ravnateljica
6. Gorana Labinac, zapisničarka

Gospodin Ivan Herak priključio se prije 4. točke dnevnog reda.

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Azeglio Picco otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne, utvrdio kvorum.

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Azeglio Picco predložio je sljedeći

Dnevni red

1. **Verifikacija Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 29.11.2022.**
2. **Usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2022. godinu**
3. **Usvajanje III. izmjena i dopuna Plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2022. godinu**
4. **Usvajanje Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu**
5. **Razno**

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1) Gospodin Azeglio Picco konstatirao je da je Zapisnik sjednice održane 29.11.2022. godine dostavljen u privitku 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 29. studenoga 2022. godine verificira se jednoglasno.

Ad 2) Voditeljica računovodstva, gđa Kristina Pilato podsjetila je da je temeljem dopisa Grada Poreča od 31. listopada 2022. godine, KLASA: 402-01/22-01/146, URBROJ: 2163-6-20/01-22-1 Učilište izradilo II. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu.

S II. izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva se u *masi povećavaju* za 2,29% ili 163.738 kuna, sa 7.147.363 kuna na 7.311.101 kuna.

I. REDOVNA DJELATNOST - UPRAVA

Za redovnu djelatnost-upravu sredstva se u *masi povećavaju* za 8,23% ili 206.500 kuna, sa 2.510.416 kuna na 2.716.916 kuna.

Sredstva iz izvora *Grada Poreča* povećala su se za 98.000 kune radi građevinskih radova za popravak vanjskog hidranta Učilišta.

Vlastita sredstva povećala su se sa 413.000 kuna na 521.500 kuna radi novih najмова poslovnih prostora, a iz čega se planira utrošiti na kupnju nove opreme za potrebe učilišta, te popravak lifta i novi sustav video nadzora. Također se planira kupnja novog servera.

- nabava opreme za upravu iznosi 146.000 kuna, odnosno povećala se se za 25.500 kuna.

Planira se nabava skenera i pisača za odjel za kadrovske i opće poslove, računalni program uredskog poslovanja, ormari za pohranu i mini wash za čistačice, aparat za dubinsko čišćenje i dva hard diska za vanjsku pohranu podataka.. Sredstva se planiraju iz vlastitih izvora.

II. KULTURNA DJELATNOST

U programu kulturne djelatnosti sredstva se u masi smanjuju za 0,92% ili za 42.762 kuna, sa 4.636.947 kuna na 4.594.185 kuna.

Smanjenje sredstava planirano je za:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 6.650 kuna i iznose 1.190.850 kuna

- nabava opreme za kulturu smanjila se za 3069 kuna, sa 20.000 kuna se smanjuju na 16.931 kuna.

Planira se nabava opreme za potrebe odjela obrazovanja i glazbeno scenskog odjela.

- donacije trgovačkih društava za likovnu djelatnost smanjuju se za 8.438 kuna, i iznose 52.568 kuna.

Povećavaju se sredstva za:

-Aktivnost: Manifestacije, predstave, izložbe i obrazovanje u kulture za 1,65% ili 36.462 kune, sa 2.212.361 kuna na 2.248.823 kune, a radi usklađenja i racionalizacije rashoda.

Eu i nacionalni projekti:

Povećavaju se sredstva za:

Povećavaju se sredstva za Projekt glasOmVITA za 4.716 kuna, sa 24.500 kuna na 29.216 kuna i to za plaće zaposlenika koji rade na projektu.

Smanjuju se sredstva za:

EU projekt ESF-EDUCOSI TURIZAM za 62.321 kuna, sa 1.093.110 kuna na 1.030.789 kuna. Vrší se preraspodjela rashoda.

EU projekt Erasmus+ EQUALITY za 11.900 kuna, sa 74.800 kuna na 62.900 kuna. Vrší se preraspodjela rashoda.

Nakon kraće rasprave, članovi Vijeća jednoglasno donose

Odluku

Usvajaju se II. izmjene i dopune financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2022. godinu.

Ad 3.) Ravnateljica je obrazložila da su III. Izmjene i dopune plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2022. godinu izvršene u skladu s II. izmjenama i dopunama financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč te se predlaže smanjenje planiranih sredstava za nabavu u odnosu na II. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu. Mijenja se vrijednost predmeta nabave za usluge hotelskog smještaja za koji zbog nastalih promjena nije bilo potrebno provesti postupak jednostavne nabave jer se smanjuje procijenjena vrijednost nabave. Iz plana nabava se u potpunosti brišu predmeti nabave koji se odnose na EU projekt Edukosi.Turizam- nabava prijenosnih računala za EU projekt Edukosi.Turizam te nabava usluga izrade obrazovnih programa za III. Izmjene i dopune plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama i u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana donošenja.

Nakon kratke rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

Usvajaju se III. Izmjene i dopune Plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2022. godinu.

Ad 4) Voditeljica računovodstva, Kristina Pilato podsjetila je da je na sjednici Upravnog vijeća, 28. rujna 2022. godine usvojen prijedlog financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu koji je napravljen sukladno uputama Grada Poreča-Parenzo i proslijeđen u Grad Poreč-Parenzo na potvrdu. Kako je proračun Grada Poreča-Parenzo usvojen na Gradskom vijeću, Učilište može potvrditi prijedlog financijskog plana za 2023. godinu koji je ranije dostavljen nadležnom upravnom odjelu u Grad Poreč-Parenzo.

Ukupan iznos prijedloga financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2023. godinu iznosi 1.105.575 eura.

Naziv programa	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Redovna djelatnost Učilišta-Uprava	255.102	317.430	295.710	295.710
Kulturna djelatnost Učilišta	645.052	788.145	616.774	616.774
UKUPNO	900.154	1.105.575	912.484	912.484

Ravnateljica Snježana Radetić je kratko programski obrazložila aktivnosti vezano uz glazbeno-scenski odjel za 2023. godinu. Financijsko poslovanje ustanove usklađeno je s unaprijed zadanim parametrima te će se aktivnosti realizirati sukladno godišnjem financijskom planu.

Nakon kratke rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

Usvaja se Financijski i programski plan Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Ad 5) Razno

Ravnateljica je izvijestila članove Vijeća:

U 2023. godini istječe ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim su Gradu Poreču-Parenzo na korištenje dane podrumске poslovne prostorije dograđenog dijela zgrade Učilišta (faza „C“) za potrebe Centara za mlade. Učilište je razradilo strategiju za korištenje i upravljanje prostorima gdje bi se odvijale aktivnosti vezane uz amaterizam.

Članovi Vijeća su primili informacije na znanje.

Sjednica je završena u 15:00 sati.

Zapisnik vodila:

Gorana Labinac
Gorana Labinac
KLASA: 007-04/22-01/
URBROJ: 2163-6-14-05/01-22-2
Poreč, 20.12.2022. god



Predsjednik Upravnog vijeća:

Azeglio Picco
Azeglio Picco