

ZAPISNIK

sa 11. sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane u ponedjeljak 13. studenoga 2023. godine, s početkom rada u 15 sati u uredu ravnateljice:

Sjednici su nazočni:

1. Snježana Radetić, ravnateljica
2. Azeglio Picco, kao član
3. Marina Pacenti, 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 utvrdio kvorum, otvorio konstituirajuću sjednicu i predložio sljedeći

Dnevni red

1. **Konstituiranje Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč**
2. **Verifikacija Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 19.9.2023.**
3. **Donošenje prijedloga II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2023. godinu**
4. **Donošenje III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu**
5. **Razno**

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1) Gospodin Azeglio Picco podsjetio je da je mandat bivšim članovima Upravnog vijeća istekao u rujnu 2023. godine, te je upućen dopis Gradonačelniku Grada Poreča-Parenza za imenovanje novih članova Vijeća. Sukladno članku 53. Statuta Grada Poreča-Parenza Gradonačelnik Grada Poreča-Parenza, donio je 26. listopada 2023. Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč u sljedećem sastavu:

1. Azeglio Picco
2. Marina Pacenti
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 radnici zaposleni kod poslodavca na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem.

Izbori su se održali 16.10.2023. te je Zapisnikom o konačnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u Upravno vijeće utvrđeno da je Kristina Pilato, voditeljica Odjela za računovodstvo i financije, izabrana za predstavnika radnika u Upravno vijeće kao peti 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.

Gospodi Ivan Herak predložio 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 gospodina Heraka jednoglasno prihvaćen. Nakon iznesenog članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli

Zaključak

Konstituira se Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Poreč u sastavu:

1. Azeglio Picco, za predsjednika
2. Marina Pacenti, 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 naknada 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.

Ad 2) Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je Zapisnik sjednice održane 19.9.2023. 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 jednoglasno donosi sljedeći

Zaključak

Zapisnik sjednice Upravnog vijeća održane 19. rujna 2023. godine verificira se jednoglasno.

Ad 3) Sukladno uputama Grada Poreča-Parenzo izrađen je prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2023. godinu.

Voditeljica računovodstva Kristina Pilato iznijela je obrazloženje **II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. godinu.**

Prema pristiglim uputama za izradu III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča – Parenzo (KLASA: 402-01/23-01/92, URBROJ: 2163-6-20/01-23-1 od 30. listopada 2023. godine) podnosimo obrazloženje II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu za Pučko otvoreno učilište Poreč.

Sredstva se u **masi smanjuju** za **0,16%** ili za **1.707 eura**, sa **1.054.097 eura** na **1.052.390 eura**.

Aktivnost	Tekući plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan
REDOVNA DJELATNOST - UPRAVA Administrativno, tehničko i stručno osoblje	351.770	20.175	371.945
KULTURNA DJELATNOST - Manifestacije, predstave, izložbe, i obrazovanje	561.477	-20.353	541.124

EU PROJEKTI: Tekući projekt ERASMUS+ EQUALITY	1.850	-442	1.408
Tekući projekt ESF- EDUCOSI TURIZAM	139.000	-1.087	137.913

I. REDOVNA DJELATNOST - UPRAVA

Za redovnu djelatnost-upravu sredstva se u masi povećavaju za 5,74% ili za 20.175 eura, sa 351.770 eura na 371.945 eura.

Opći prihodi i primici povećavaju se radi povećanja koeficijenata zaposlenika, a temeljem kolektivnog ugovora potpisanog 19.srpnja 2023.g., te zbog povećanja osnovice plaće.

Vlastita sredstva povećavaju se radi usklađenja prihoda najmova poslovnih prostora i usklađenja rashoda za potrebe učilišta.

Ostali prihodi povećavaju se radi usklađenja prihoda temeljem sklopljenih ugovora.

II. KULTURNA DJELATNOST

U programu kulturne djelatnosti sredstva se u masi smanjuju za 3,62% ili za 20.353 eura, sa 561.477 eura na 541.124 eura.

Opći prihodi i primici povećavaju se radi povećanja koeficijenata zaposlenika, a temeljem kolektivnog ugovora potpisanog 19.srpnja 2023.g., te zbog povećanja osnovice plaće.

Ostali nespomenuti prihodi smanjuju se radi usklađenja sa iznosom koji je odobren od strane Turističke zajednice Grada Poreča za financiranje programa Učilišta, te radi usklađenja prihoda od tečajeva u obrazovanju, kazališnih predstava i kino projekcija.

Pomoći iz državnog proračuna smanjuju se radi usklađenja sa iznosom koji je odobren za financiranje programa Učilišta.

Pomoći iz županijskog proračuna smanjuju se radi usklađenja sa iznosom koji je odobren za financiranje programa Učilišta.

Pomoći iz općina - Vrsar smanjuju se radi usklađenja sa izvršenjem programa međunarodne kiparske škole Montraker.

Tekuće pomoći od HZZa povećavaju se radi povećanja prihoda za vaučere verificiranih tečajeva obrazovanja.

III. EU PROJEKTI

Tekući projekt ERASMUS+ EQUALITY – smanjuju se sredstva iz tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava zbog usklađenja rashoda sa tijekom i aktivnostima projekta.

Tekući projekt ESF-EDUCOSI TURIZAM – smanjuju se sredstva iz tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Vršiti se preraspodjela rashoda.

Nakon kraće rasprave članovi Vijeća su donijeli

Odluka

Donosi se prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2023. godinu.

Ad 4) Ravnateljica je obrazložila da su III. Izmjene i dopune plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2023. godinu izvršene zbog potreba Učilišta, a u skladu s II. izmjenama i dopunama financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2023. godinu te u skladu s raspoloživim sredstvima.

U III. Izmjenama dodaju se novi predmeti nabave: Opskrba električnom energijom - koja se odnosi na zajedničku nabavu čiji postupak provodi Grad Poreč-Parzeno kao središnje tijelo za provođenje javne nabave za 2024. godinu i nabava audiovizualne opreme.

Nabava audiovizualne opreme je jednostavna nabava procijenjene vrijednosti 6.500,00 eura bez PDV-a za koju bi raspisali poziv u što kraćem roku. Ravnateljica je zamolila za suglasnost da nakon provedenog postupka jednostavne nabave, analize i donošenje odluke o najpovoljnijem ponuditelju s istim sklopi ugovor o nabavi audiovizualne opreme.

Nakon kratke rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

a)

Usvajaju se III. Izmjene i dopune Plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2023. godinu.

b)

Daje se suglasnost ravnateljici da nakon provedenog postupka jednostavne nabave audiovizualne opreme, analize i donošenje odluke o najpovoljnijem ponuditelju s istim sklopi ugovora o nabavi audiovizualne opreme.

Ad 5) Razno

a) Ravnateljica je pročitala prijedlog voditelja glazbeno-scenske odjela za izmjenom cijene kotizacije za sudionike susreta zborova Naš kanat je lip koja bi po članu zbora iznosila 7,00 eura/52,74 kn umjesto dosadašnjih 5,50 eura/41,44 kn.

Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

Mijenja se cijene kotizacije za sudionike susreta zborova Naš kanat je lip te sada iznosi 7,00 eura/52,74 kn po članu zbora.

Sjednica je završena u 16 sati.

Zapisnik vodila:

Vesna Tripar


KLASA: 007-04/23-01/11
URBROJ: 2167-14-05/01-23-2
Poreč, 13.11.2023. god

Predsjednik Upravnog vijeća:

Azeglio Picco

