

SKRAĆENI ZAPISNIK S XXII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA VARAŽDIN

DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA:

s XXII. sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Varaždin održane 27. veljače 2024. godine (četvrtak) u 15:00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Hallerova aleja 1/II.

PRISUTNI:

1. Draženka Švelec-Juričić – predsjednica Upravnog vijeća
2. Sandra Mur – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća POU Varaždin
3. Lidija Kobal – članica Upravnog vijeća POU Varaždin
4. Lana Velimirović Vukalović – ravnateljica POU Varaždin

ODSUTNI:

1. Danijela Vusić – pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s XXI. sjednice Upravnog vijeća POU Varaždin
2. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju POU Varaždin u 2023. godini (za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine) i financijskih izvještaja neprofitne organizacije za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
3. Donošenje odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta POU Varaždin
4. Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga II. Izmjene i dopune Plana nabave POU Varaždin za 2024. godinu
5. Obavijest o postupku jednostavne nabave usluge novelacije projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije poslovne zgrade u Kukuljevićevoj 11 u Varaždinu
6. Obavijest o mjesečnim financijskim obavezama POU Varaždin u kontekstu dotacija Grada Varaždina i donošenje odluke o upućivanju zahtjeva Gradu Varaždinu za povećanjem mjesečnih dotacija
7. Obavijest o ishođenju ponude za zamjenu stolarije u sjedištu POU Varaždin (Hallerova aleja 1/II, Varaždin) prema uputi gradonačelnika Grada Varaždina
8. Obavijest o ugovorima o radu za zaposlenike POU
9. Razno

Zaključak:

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

AD 1.

Zaključak:

Zapisnik s XXI. sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Varaždin jednoglasno je usvojen.

AD 2.

Gđa Velimirović Vukalović podnijela je Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Varaždin u 2023. godini (za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine) – programski i financijski dio.

Poslovni rezultat na dan 31. 12. 2023. godine iznosio je 3.588,78 eura. Također je ostvaren i višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 72.788,24 eura za koji se predlaže prenijeti u sljedeće razdoblje te se koristiti za redovno poslovanje ustanove.

Zaključak:

Upravno vijeće donijelo je jednoglasno:

- **Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Varaždin u 2023. godinu (za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine)**
- **Odluku o raspodjeli rezultata Pučkog otvorenog učilišta Varaždin za 2023. godinu**

AD 3.

Gđa Velimirović Vukalović napominje da su u 2023. godini napravljene tri izmjene i dopune Statuta POU Varaždin te je potrebno izraditi pročišćeni tekst Statuta POU Varaždin.

Zaključak:

Upravno vijeće donijelo je jednoglasno Odluku o o usvajanju pročišćenog teksta Statuta POU Varaždin

AD 4.

Gđa Švelec-Juričić predlaže dopunu Dnevnog reda s točkom:

Donošenje odluke o usvajanju teksta Prijedloga Izmjena Statuta POU Varaždin

Gđa Velimirović Vukalović pojašnjava da su izmjene koje je potrebno napraviti u članku 20. i to stavak:

- mijenja se i glasi:

„Mandat članova Upravnog vijeća iz redova zaposlenika počinje teći istovremeno s početkom mandata članova koje je imenovao gradonačelnik Grada Varaždina.

- stavak 3. mijenja se i glasi:

„Predsjednika Upravnog vijeća imenuje gradonačelnik Grada Varaždina“.

Zaključak:

Upravno vijeće donijelo je jednoglasno Odluku o o usvajanju teksta Prijedloga Izmjena Statuta POU Varaždin.

AD 5.

Gđa Velimirović Vukalović pojašnjava da je Središnje tijelo za javnu nabavu Regionalna energetska agencija Sjever poslalo obavijest o pokretanju druge zasebne nabave za opskrbu električnom energijom kao drugu fazu uspostavljenog dinamičkog sustava te je potrebno ažuriranje plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Varaždin za 2024. godinu. Vrijednost robe utvrđena je u iznosu od 1.100,00 eura bez PDV-a.

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku o prihvaćanju prijedloga II. Izmjene i dopune Plana nabave POU Varaždin za 2024. godinu.

AD 6.

Gđa Velimirović Vukalović obavještava da su u postupku jednostavne nabave usluge novelacije projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije poslovne zgrade u Kukuljevićevoj 11 u Varaždinu zaprimljene dvije ponude i to DIA d.o.o. iz Nedelišća i Kogel&Plavec d.o.o. iz Varaždina. Prihvaćena je ponuda DIA d.o.o. u iznosu od 26.000,00 eura bez PDV čija je ponuda bila najniža, a što je bio i uvjet Poziva.

Zaključak:

Upravno vijeće prihvatilo je obavijest ravnateljice.

AD 7.

Gđa Velimirović Vukalović napominje da je dobila informaciju od gđe. Vusić iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina da će se u rebalansu Grada Varaždina za 2024. godinu, koji će se izglasati u ožujku 2024. godine, povećati iznos sufinanciranja POU. Također je napomenula da postoji mogućnost da ustanova uđe u riznicu s 01. siječnjem 2025. godine.

Zaključak

Upravno vijeće prihvaća obavijest ravnateljice.

AD 8.

Gđa Velimirović Vukalović napominje da je u razgovoru s gradonačelnikom Grada Varaždina spomenula da je potrebno zbog dotrajalosti promijeniti stolariju u prostorijama POU Varaždin. Uputa gradonačelnika bila je da se zatraže ponude da se vidi koliki će biti ukupan trošak.

Zaključak

Upravno vijeće prihvaća obavijest ravnateljice te predlaže da se zatraže ponude za zamjenu stolarije u prostorijama POU Varaždin.

AD 9.

Gđa Velimirović Vukalović napominje da su potpisani novi Ugovori o radu sa svim zaposlenicima POU Varaždin. Ugovori su usklađeni s novim Zakonom o radu, ali i drugim aktima iz područja radnog prava.

Zaključak:

Upravno vijeće prihvatilo je obavijest ravnateljice.

AD 10.

Gđa Velimirović Vukalović napominje da je još uvijek mnogo nedorečenih stvari vezanih uz projekt „Centar kreativnih i kulturnih industrija“ koje treba razjasniti npr. kako će se financirati ustanova, da li će POU ući u riznicu Grada Varaždina ili ne, tko će financirati programe, također još nije raspisan natječaj.

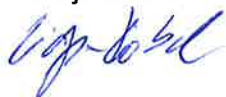
Zaključak:

Upravno vijeće prihvatilo je obavijest ravnateljice.

Sjednica je završena u 16:30 sati.

KLASA: 007-02/24-01/02
URBROJ: 2186-88-04-24-08
Varaždin, 27. 02. 2024.

Zapisnik pisala:
Lidija Kobal



Predsjednica Upravnog vijeća:
Draženka Švelec-Juričić, mag. prim. educ., mag. rel. publ.



