

SKRAĆENI ZAPISNIK S XXXII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA VARAŽDIN

DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA:

24. rujna 2021. godine (petak) u 14.00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Hallerova aleja 1/II.

PRISUTNI:

1. Ines Hrain-Ludošan – dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća POU Varaždin
2. Lidija Kobal – članica Upravnog vijeća POU Varaždin
3. Zdravka Grđan – nova predsjednica Upravnog vijeća POU Varaždin
4. Sandra Mur – nova članica Upravnog vijeća POU Varaždin
5. Lana Velimirović Vukalović – ravnateljica POU Varaždin
6. Danijela Vusić – privremena pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina

ODSUTNI:

1. Dejan Žmuk – dosadašnji zamjenik predsjednice Upravnog vijeća POU Varaždin

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika s XXXI. sjednice Upravnog vijeća POU Varaždin
2. Konstituiranje Upravnog vijeća i potvrda svih odabranih članova, uključujući predstavnika/cu radnika Pučkog otvorenog učilišta Varaždin
3. Odabir zamjenika/ce predsjednika/ce Upravnog vijeća
4. Izmjena Financijskog plana za 2021. godinu
5. Dugovanje POU Varaždina prema osnivaču Gradu Varaždinu
6. Razvoj ustanove u budućem razdoblju, uključujući naziv, prostorne i kadrovske kapacitete
7. Razno

Gđa Velimirović Vukalović traži da se iz Dnevnog reda izbriše točka 2. - Konstituiranje Upravnog vijeća i potvrda svih odabranih članova, uključujući predstavnika/cu radnika Pučkog otvorenog učilišta Varaždin jer su novi članovi imenovani na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu bivših članova te nije potrebno konstituirati novo Upravno vijeće te da se izmjeni broj sjednice s I. u XXXII. Na navedeno ju je upozorila v.d. pročelnika Danijela Vusić. Izmjene Dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene.

AD 1.

Zapisnik s XXXI. sjednice jednoglasno je usvojen.

AD 2.

S obzirom da je gđa Mur predložena u Upravno vijeće od strane Grada Varaždina jednoglasno je odlučeno da će ona biti zamjenica predsjednice Upravnog vijeća.

AD 3.

Razmotren je Financijski plan POU Varaždin za 2021. godinu. Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju prve izmjene Financijskog plana za 2021. godinu.

AD 4.

Jednoglasno je donesena Odluka o povratu preostalog duga Gradu Varaždinu koji je nastao tijekom 2010. godine provedbom europski projekt "4za600" za koji je dobivena pozajmica od Grada Varaždina. Zadužuje se ravnateljicu da pošalje Gradu Varaždinu Zahtjev za otpisom kamata na preostali iznos glavnice.

AD 5.

Razmotren je prijedlog ravnateljice o modernizaciji ustanove te ju zadužuje da:

- pripremi prijedlog novog naziva ustanove
- istraži mogućnost promjene prostora

- pripremi prijedlog nove sistematizacije POU Varaždin

AD 6.

Jednoglasno je donesena odluka o II. izmjeni Plana nabave za 2021. godinu:

1. sanacija dimnjaka kina GAJ u Varaždinu

Jednoglasno je donesena Odluka o pokretanju ponovljenog postupka jednostavne nabave za nabavu robe – informatičke opreme u vrijednosti 70.000,00 kn bez PDV-a.

Jednoglasno je donesena Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave za radove – sanacija dimnjaka u kinu GAJ u vrijednosti 30.000,00 kn bez PDV-a budući da je riječ o radovima u cilju osiguranja svih sigurnosnih mjera vezanih za grijanje u kinu.

Upravno vijeće zadužuje ravnateljicu da istraži mogućnosti rušenja zida između učionice 4 i 5 kako bi se dobila veća funkcionalnija učionica te da prikupi ponude za isto.

Sjednica je završena u 16.30 sati.

KLASA: 003-06/17-01/32

URBROJ: 2186-88-04-21-10

Varaždin, 27. 09. 2021.

Zapisnik pisala:
Lidija Kobal

Predsjednica Upravnog vijeća:
Zdravka Grđan