

SKRAĆENI ZAPISNIK S XV. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA VARAŽDIN

DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA:

s XV. sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Varaždin održane 13. lipnja 2023. godine (utorak) u 14:30 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Hallerova aleja 1/II.

PRISUTNI:

1. Zdravka Grđan – predsjednica Upravnog vijeća POU Varaždin
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

Gđa Grđan otvara sjednicu te predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s XIV. sjednice Upravnog vijeća POU Varaždin
2. Usvajanje Prijedloga Izmjena i dopuna Statuta POU Varaždin
3. Razno

Zaključak:

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

AD 1.

Gđa Grđan daje Zapisnik s XIV. sjednice na usvajanje. Nije bilo primjedbi na isti te je on jednoglasno usvojen.

Zaključak:

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

AD 2.

Gđa Velimirović Vukalović napominje da je Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin bilo potrebno uskladiti s Izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama i s novim Zakonom o proračunu. Izmjene i dopune su napravljene u člancima 23., 33., 37., 49. i 53. Također u skladu s uputom gradonačelnika g. Bosilja odgovorna osoba ustanove raspolagat će s iznosom do 20.000,00 eura vrijednosti, Upravno vijeće od 20.000,00 eura do 40.000,00 eura, a za vrijednosti veće od 40.000,00 eura potrebna je suglasnost Grada Varaždina.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju teksta Prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.

AD 3.

Gđa Velimirović Vukalović napominje da je u tijeku revizija troškovnika za pripremu ITU projekta "Centar kreativnih i kulturnih industrija" i da sve ide po planu. Tijekom ljetnih mjeseci u planu je održavanje Ljetnog kina u Atriju Starog grada te u općinama Varaždinske županije. Nakon provedene jednostavne nabave za službeno vozilo potpisan je Ugovor s Auto kućom Lončar koja je jedina poslala ponudu. Na sastanku sa zamjenikom gradonačelnika g. Miroslavom Markovićem razgovaralo se o pripremi projekta za prijavu na natječaj u sklopu ITU mehanizma. Upozorila je da ukoliko projekt prođe i POU Varaždin bude investitor, postoji mogućnost da ustanova neće moći

provoditi komercijalne programe u onoj mjeri u kojoj ih sada provodi. U pripremi je jednostavna nabava za usluge vođenja računovodstvenih, knjigovodstvenih i financijskih poslova (neprofitno računovodstvo, dvostavno knjigovodstvo POU Varaždin). Odvjetnički ured Brlečić & partneri usklađuje Pravilnik o radu POU Varaždin s novim Zakonom o radu, jer je isti potrebno uskladiti do 30. lipnja 2023. godine te je stoga nužno održati i sjednicu Upravnog vijeća radi njegovog usvajanja na vrijeme.

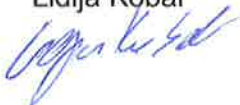
Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća prihvaćaju informacije iz točke 3.

Sjednica je završena u 14:50 sati.

KLASA: 007-02/22-01/14
URBROJ: 2186-88-04-23-04
Varaždin, 16. 03. 2023.

Zapisnik pisala:
Lidija Kobal



Predsjednica Upravnog vijeća:
Zdravka Grđan, prof.

