

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

DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA:

s XXI. sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Varaždin održane 18. siječnja 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 XX. sjednice Upravnog vijeća POU Varaždin
2. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave POU Varaždin
3. Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga I. Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda POU Varaždin za 2024. godinu
4. Donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga I. Izmjene i dopune Plana nabave POU Varaždin za 2024. godinu
5. Potpisivanje Aneksa ugovora o radu s ravnateljicom
6. Razno

Zaključak:

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

AD 1.

Zaključak:

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

AD 2.

Gđa Velimirović Vukalović izradila je u prethodnom dogovoru s Upravnim vijećem prijedlog novog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave POU Varaždin.

Zaključak:

Upravno vijeće donijelo je jednoglasno Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave POU Varaždin.

AD 3.

Gđa Velimirović Vukalović napominje da je u Planu prihoda i rashoda POU Varaždin za 2024. godinu na stavci prihodi potrebno dodati 32.500,00 eura u smislu kapitalne donacije Grada Varaždina za pokrivanje troškova tzv. novelacije projektne dokumentacije za strateški projekt u sklopu ITU mehanizma "Centar kreativnih i kulturnih industrija" radi ishođenja nove građevinske dozvole.

Na stavci rashoda za usluge u 2024. godini u Planu prihoda i rashoda POU Varaždin za 2024. godinu dolazi do uvećanja iznosa za 32.500,00 eura i to u okviru podstavke 'intelektualne i ostale osobne usluge' u smislu troška za usluge novelacije projektne dokumentacije za strateški projekt u sklopu ITU mehanizma "Centar kreativnih i kulturnih industrija".

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o I. izmjeni i dopuni Plana prihoda i rashoda POU Varaždin za 2024. godinu.

AD 4.

Gđa Velimirović Vukalović napomenula da je na temelju prethodnog dogovora s Gradom Varaždinom potrebno ishoditi novu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju građevine na adresi Ivana Kukuljevića 11 u Varaždinu, koja će u ITU projektu biti rekonstruirana u Centar kreativnih i kulturnih industrija te napraviti novu geodetsku izmjeru.

Zaključak:

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

AD 5.

Gđa Velimirović Vukalović napominje da je svrha sklapanja novih ugovora o radu s radnicima POU Varaždin usklađenje s izmjenama Zakona o radu te drugim aktima Poslodavca iz područja radnog prava. Ravnateljica ima Ugovor na određeno vrijeme te ona neće potpisivati novi Ugovor o radu nego će se s njom potpisati Aneks Aneksa Ugovora o radu, a kojeg potpisuje predsjednica Upravnog vijeća, iz istog razloga.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno da se s ravnateljicom potpiše Aneks Ankesa Ugovora o radu.

AD 6.

Gđa. Velimirović Vukalović napominje da je iz Odvjetničkog ureda Rankice Benc dobila obavijest da je potrebno napraviti pročišćeni tekst Statuta POU Varaždin kako bi se isti proslijedio Trgovačkom sudu u Varaždinu.

Zaključak

Upravno vijeće prihvaća obavijest o izradi Pročišćenog teksta Statuta POU Varaždin te je suglasno da se traži odgoda od 30 dana kako bi se stiglo sve na vrijeme pripremiti.

Sjednica je završena u 16:30 sati.

KLASA: 007-02/24-01/01
URBROJ: 2186-88-04-24-05
Varaždin, 18. 01. 2024.

Zapisnik pisala:
Lidija Kobal



Predsjednica Upravnog vijeća:

Draženka Švelec-Juričić, mag. prim. educ., mag. rel. publ.

