



Upravno vijeće

KLASA: 007-04/24-07/0010

URBROJ: 251-263-04-01/1-24-0002

Zagreb, 12.7.2024.

ZAPISNIK

**s 29. sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Zagreb,
održane u srijedu, 12.7.2024. godine s početkom u 13:00 sati**

Prisutni: v. d. ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Snježana Zbukvić Ožbolt, predsjednik Upravnog vijeća Goran Pristaš i članovi Upravnog vijeća: Ornela Medić, Damir Bakić, Senka Domazet i Ana Mušćet te imenovani ravnatelj Goran Ivan Matoš.

Zapisničarka: Ana Mušćet

U 13.00 h predsjednik Upravnog vijeća, g. Pristaš, pozdravio je sve prisutne i započeo je predsjedati sjednicom te je konstatirao da je od pet (5) članova Upravnog vijeća, nazočno četiri (4) člana i da Upravno vijeće može donositi odluke. Predsjednik također pozdravlja i budućeg ravnatelja, Gorana Ivana Matoša i drago mu je da je prisutan na sjednici prije nego stupi na funkciju kako bi upoznao rad Vijeća.

DNEVNI RED:

- 1. Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća**
- 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o realizaciji financijskog plana i programa poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu**
- 3. Izvještaj o projekciji financijskog poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.**
- 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja za poduzimanje aktivnosti prema Zagrebačkoj banci za produženje Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu i Ugovora o okvirnom revolving iznosu za izdavanje garancija i obvezujućih pisama namjere koji istječu 01.08.2024. godine**
- 5. Donošenje Odluke o imenovanju voditeljice knjižnice**
- 6. Razno**

Predsjednik Goran Pristaš upoznaje članove UV-a s informacijom kako gđin Bakić kasni na sjednicu radi čega predlaže izmjenu poretka točaka Dnevnog reda. Točku 2. i točku 3. predlaže da ostavimo za kraj sjednice kako bismo svi bili nazočni kada navedene točke budu na Dnevnome redu. Svi nazočni članovi Upravnog vijeća slažu se.

Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući sjednicom UV-a, g. Pristaš konstatirao je da jednoglasno (s 4 glasa „za“) usvojen dnevni red.

Točka 1
Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik 28. sjednice prihvaćen je jednoglasno.

Predsjedavajući poziva članove Upravnog vijeća na glasovanje o usvajanju zapisnika.

Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući sjednicom UV-a, g. Pristaš konstatirao je da je zapisnik s 28. sjednice jednoglasno (s 4 glasa „za“) usvojen.

Točka 2

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja za poduzimanje aktivnosti prema Zagrebačkoj banci za produženje Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu i Ugovora o okvirnom revolving iznosu za izdavanje garancija i obvezujućih pisama namjere koji istječu 01.08.2024. godine

Predsjedavajući moli ravnateljicu da nas uvede u temu točke dnevnoga reda. Ravnateljica navodi da 1.8.2024. ističu garancije banke i da ih je potrebno obnoviti. Riječ je o okvirnom kreditu po transakcijskom računu i o garancijama. Tijekom prošle godine Učilište nije imalo potrebu koristiti sredstva po okvirnom kreditu, ali ona jamče sigurnost i stabilnost u slučaju nekih iznenadnim situacija. Garancije su namijenjene prilikom javljanja na natječaje koji to zahtijevaju. S obzirom na to da je smanjen obujam takvih javnih natječaja i traženi iznos za garancije bit će manji za 2024. godinu i iznositi će 40 000 eura. Dosad, ništa od sredstava nije korišteno; u pitanju je samo poduzimanje mjera za slučaj nepredviđenih aktivnosti. Također, naglašava kako je drugi iznos smanjen na 40.000 eura jer su prije u pitanju bile garancije za program koje smo imali s HZZ-om, a kako istih trenutno nema u provedbi, predlaže se smanjenje jer su nam tako i troškovi same poslovne procedure umanjeni.

Ornela Medić moli da se odluka korigira i da se unese napomena o potrebi suglasnosti Gradonačelnika te napominje kako bi trebalo što prije iste uputiti Uredu za obrazovanje, kako bi se procedura čim prije okončala. Dovoljna je samo suglasnost; Upravno vijeće nije naknadno dužno izglasavati Odluke.

Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući sjednicom UV-a, g. Pristaš konstatirao da je Odluka o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja za poduzimanje aktivnosti prema Zagrebačkoj banci za produženje Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu i Ugovora o okvirnom revolving iznosu za izdavanje garancija i obvezujućih pisama namjere koji istječu 01.08.2024. godine, uz dopunu o suglasnosti Gradonačelnika i jednoglasno (s 4 glasa „za“) usvojena.

Točka 3

Donošenje Odluke o imenovanju voditeljice knjižnice

Predsjednik moli ravnateljicu i gđu Mušćet da nas uvedu u pitanje imenovanja voditeljice knjižnice. Ravnateljica upoznaje članove a prema Statutu Upravno vijeće imenuje voditeljicu knjižnice. Prethodna voditeljica bila je imenovana na razdoblje od dvije godine. Odlaskom voditeljice u mirovinu, potrebno je imenovati novu voditeljicu knjižnice. Ana Mušćet upoznaje članove s procedurom zaposlenja knjižničarki te ističe posebno napore gđe Blažević da aktivira sadržaje u knjižnici. Također, podsjeća kako je u pitanju specijalna knjižnica koja je u danom trenutku prednost, s obzirom na okolinu u kojoj se nalazi, a koja će se dodatno intenzivirati realizacijom planova Grada vezanih uz izgradnju multimedijalne gradske knjižnice i kulturnog centra Paromlin. Napominje kako je upravo činjenica specijalnog statusa knjižnice ona koja je može i mora posebno dobro pozicionirati i legitimirati njezin status i postojanje. Predsjednik Pristaš slaže se te dodaje kako osim Paromlina, tu su i knjižnica Filozofskog fakulteta te Nacionalna i sveučilišna knjižnica, kao i druge knjižnice u sklopu KGZ-a. Vjeruje kako će se u tom kontekstu rad knjižnice razviti u dobrom smjeru te pohvaljuje novu programsku profilaciju Odjela za kulturu, a što je i javno prepoznato

kroz nove smjernice koje je uvela voditeljica odjela, Ana Mušćet. Članovi UV-a u daljnjoj raspravi predlažu da se voditeljicom knjižnice imenuje knjižničarka Anđelka Blažević, na neodređeno vrijeme.

Tijekom rasprave sjednici se priključio član Damir Bakić.

Predsjedavajući poziva članove Upravnog vijeća na glasovanje o usvajanju Odluke, ali uz korekciju da se ista donosi na neodređeno vrijeme.

Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući sjednicom UV-a, g. Pristaš konstatirao da je Odluka o imenovanju voditeljice knjižnice, uz korekciju kako se Odluka donosi na neodređeno vrijeme, jednoglasno (s 5 glasova „za“) usvojena.

Točka 4

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o realizaciji financijskog plana i programa poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu

Izvještaj o realizaciji financijskog plana i programa poslovanja za 2023. godinu koncipiran je u dva dijela. U prvom dijelu (dio A) prikazana je realizacija plana i programa poslovanja na način da se daje pregled realizacije financijskog plana po programima i izvorima financiranja. U drugom dijelu prikazana je realizacija prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija - realizacija po ekonomskoj klasifikaciji. Ravnateljica navodi da će dati osvrt na programsku realizaciju dok će za osvrt na financijski dio zamoliti gđu Pulek. Gđa Pulek se pridružuje sjednici Upravnog vijeća. Ravnateljica navodi da su realizaciju plana za 2023. g. odredile neke aktivnosti koje su se dogodile u 2023. godini, a odnosile su se na promjene u zakonodavnom okviru (primjena novog Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih) i na promjene u upravljanju (istek mandata ravnatelja i imenovanje vršitelja dužnosti).

Gđa Pulek napominje kako je izvještaj sastavljen u skladu sa zadanim zakonskim okvirom a pri tome uvažavajući naloge i preporuke Državne revizije te nastavlja obrazlagati izvještaj. Financijski plan POUZ-a za 2023. realizirao se u svim značajnim odrednicama u skladu s planiranim veličinama, određena odstupanja kod ostvarenja prihoda i rashoda u odnosu na planirane veličine nastala su najvećim dijelom zbog gospodarskog okruženja i promjena, a koje se najviše odražava na financijske mogućnosti potencijalnih korisnika usluga POUZ-a (obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje, hobi i rekreacijski program i sl.). Realizirani prihodi iznose 2.307.527 eur što je za 49.754 eur odnosno 2,2% više u odnosu na planirane prihode, a 256.959 eur ili 12,5% više u odnosu na realizirane prihode 2022. godine. Realizirani rashodi iznose 2.264.116 eur što je za 33.710 eur odnosno 1,5% više u odnosu na planirane rashode, a 398.901 eur odnosno 12,5% više u odnosu na realizirane rashode 2022. godine. Ostvarena razlika ukupnih prihoda i rashoda odnosno financijski rezultat za 2023. iskazan je kao višak prihoda u iznosu od 43.411 eur, što je za 16.044 eur odnosno 58,6% više u odnosu na planirani financijski rezultat.

Gđa Pulek nastavlja izlagati financijsku realizaciju prihoda po programskim skupinama i programima i navodi: srednja škola 291.005 eur i sudjeluje sa 12,6% u ukupno realiziranim prihodima, osposobljavanje i usavršavanje iznosi 239.529 eur i sudjeluje sa 10,4% u ukupno realiziranim prihodima, kultura i nakladništvo 225.374 eur i sudjeluje sa 9,8% u ukupno realiziranim prihodima, Sveučilište za treću životnu dob 89.147 eur i sudjeluje sa 3,9% , EU projekti 120.938 eur i sudjeluje sa 5,2% u ukupno realiziranim prihodima obrazovni programi i radionice 128.803 eur i sudjeluje sa 5,6% u ukupno realiziranim prihodima, centar Luša 38.328 eur i sudjeluje sa 1,7% u ukupno realiziranim prihodima, najam poslovnog prostora POUZ 489.907 eur i sudjeluje sa 21,23% u ukupno realiziranim prihodima, PVZG 271.396 eur i sudjeluje sa 11,8% u ukupno realiziranim prihodima u ukupno realiziranim prihodima, Grad Zagreb sufinanciranje plaća u kulturi 93.595 eur i sudjeluje sa 4,06% u ukupno realiziranim prihodima u ukupno realiziranim prihodima, Potpore Vlade RH, sufinanciranje energenata 206.533 eur i sudjeluje sa 8,6% u ukupno realiziranim prihodima, ostalo 112.973 eur i sudjeluje sa 4,9,8% u ukupno realiziranim prihodima. Na istovjetan način obrazloženi su i realizirani rashodi.

Gđa Pulek izložila je dio B. Izvještaja odnosno Realizaciju financijskog plana i programa poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu prema Zakonu o poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Gđa Medić moli korekciju na stranici 18 gdje se određene škole navode kao one koje se nalaze u ruralnom području. Grad kao takav ne može imati ruralna područja. V. d. ravnateljica prije korekcije moli da provjerimo točan naziv natječaja.

Predsjednika zanima komentar vezano uz kulturu – moli da više kultura nema okrugle brojke vezano uz brojeve posjetitelja. Voditeljica Ana Mušćet slaže se i informira UV kako je na dan 11.7.2024. dostavljeno polugodišnje izvješće koje je u skladu s Predsjednikovom izrečenom napomenom.

Predsjednik postavlja pitanje vezano za polaznike – manje je polaznika, veći je prihod. U sveučilištu za treću životnu dob je osjetan pad u prihodima – Pulek naglašava da je moguće da je u pitanju kriva ocjena prilikom prijenosa realizacije. Gđa Pulek naglašava kako je u pitanju kompleksan sustav i sve je moguće pojasniti dodatnim bilješkama.

Predsjedavajući poziva članove Upravnog vijeća na glasovanje o usvajanju Odluke o prihvaćanju Izvještaja o realizaciji financijskog plana i programa poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu.

Nakon provedenog glasovanja, predsjedavajući sjednicom UV-a, g. Pristaš konstatirao da je Odluka o prihvaćanju Izvještaja o realizaciji financijskog plana i programa poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu jednoglasno (s 5 glasova „za“) usvojena.

Točka 5

Izvještaj o projekciji financijskog poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Projekcija poslovanja pokazuje pozitivne rezultate u skladu s planom za 2024. godinu. Predsjednik informira Upravno vijeće kako je ostalo svega 15 minuta do najavljenog protokola Grada, planiranog za 15 sati te da se sjednica prekida i nastavlja na idućoj sjednici Upravnog vijeća.

Predsjedavajući poziva članove Upravnog vijeća da se izjasne slažu li se oko prekida sjednice. Raspravu stavljamo na sljedeću sjednicu dnevnog reda.

Točka 6

Razno

Gdin Pristaš najavljuje kako je ovo njega posljednja sjednica Upravnog vijeća u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb. Zahvaljuje na suradnji svima i vjeruje kako smo prošli jedno važno i intenzivno razdoblje. Zahvaljuje v.d. ravnateljici na povjerenju spram Vijeća te preuzimanju velike odgovornosti za Učilište te zaključuje kako je suradnja bila uspješna, posebno u skladu s izazovnim okolnostima.

Gdin Bakić također zahvaljuje Predsjedniku kao i v.d. ravnateljica koja zahvaljuje na suradnji i podršci te ističe kako je ovaj proces za nju bilo jedno dragocjeno iskustvo.

29. sjednica Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Zagreb završila je u 15.00 sati.

Zapisnik sastavila

v.r.

Ana Mušćet

Predsjednik Upravnog vijeća

m.z. D. Boh

Goran Pristaš