

URBROJ: 31-DI-2025

Zagreb, 28. ožujak 2025.g.

Z A P I S N I K

66/05. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije „Maksimir“, održane u Zagrebu u četvrtak, 27. ožujka 2025. g. u 16:30 sati po pozivu predsjednice UV-a od 25. ožujka 2025. g.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Antonija Letinić - predsjednica UV-a
2. Iva Rem - zamjenica predsjednice UV-a
3. Anđela Hegedus – članica UV-a

Ostali prisutni:

Goran Komerički, ravnatelj
Veselko Marić, tajnik ustanove

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 65/04. sjednice Upravnog vijeća održane 30. siječnja 2025.g.
2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta CKIM-a
3. RVI - izvršenje fin. plana za 2024.g.
4. I. rebalans Plana nabave za 2025.g.
5. Donošenje odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave o najmu tehničke opreme za Praznik rada
6. Donošenje odluke o pokretanju postupka nabave televizijske i audiovizualne opreme
7. Popis imovine sa stanjem na dan 31. 12. 2024.g. – inventura
8. Razno

Nakon predstavljanja i rasprave usvojen je dnevni red bez točke 4. I. rebalans Plana nabave za 2025.g. i točke 5. Donošenje odluke o pokretanju postupka nabave televizijske i audiovizualne opreme.

Ad. 1.) Godišnji Financijski izvještaj za 2024.

Zapisnik 65/04. sjednice Upravnog vijeća JEDNOGLASNO je usvojen.

Ad. 2.) Donošenje odluke o izmjenama Statuta CKIM-a

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće JEDNOGLASNO donosi Odluku o izmjenama Statuta Centra za kulturu i informacije „Maksimir“.

Ad. 3.) RVI - izvršenje fin. plana za 2024.g.

Andela Hegedus informira kako u izvršenju Financijskog plana za 2024.g. nije bilo značajnijeg odstupanja od planiranog te da je jedino odstupanje u materijalnim pravima zaposlenika do kojeg je došlo zbog naknadnog doznačenja sredstava za plaće zaposlih za prosinac 2024.g.

Upravno vijeće JEDNOGLASNO usvaja izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2024.g.

Ad. 4.) Donošenje odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave televizijske i audiovizualne opreme

Andela Hegedus informira da je Grad osigurao sredstva za nabavu televizijske i audiovizualne opreme te da Gradski ured za financije i javnu nabavu provodi postupak javne nabave putem elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN).

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće JEDNOGLASNO donosi

ODLUKU

1. Pokreće se postupak nabave televizijske i audiovizualne opreme procijenjene vrijednosti 34.960,00 eura bez PDV-a odnosno procijenjene vrijednosti 43.700,00 eura s PDV-om.
2. Odluka se upućuje gradonačelniku Grada Zagreba na ishodenje prethodne suglasnosti, a postupak javne nabave će provesti Gradski ured za financije i javnu nabavu.

Ad. 5.) Popis imovine sa stanjem na dan 31. 12. 2024.g. – inventura

Upravno vijeće je upoznato o obavljenom popisu imovine CKIM-a sa stanjem na dan 31. prosinca 2024.g. te konstatira da je isti primilo na znanje.

Ad. 6.) Razno

Predsjedavajuća postavlja upit o provedenom postupku nabave odvjetničkih usluga i o odabranom odvjetničkom uredu.

Andela Hegedus ukazuje kako ova vrsta nabave nije u nadležnosti Upravnog vijeća i samim tim nije tema za Upravno vijeće te da će iz tog razloga izvijestiti nadležne.

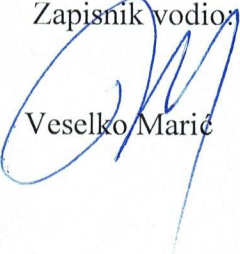
Predsjedavajuća zahtjeva dostavljanje dokumentacije o provedenom postupku nabave kako bi Upravno vijeće steklo uvid u postupak nabave i o odabranom odvjetničkom uredu.

Andela Hegedus ukazuje kako je proveden postupak nabave u kojem je izabran odvjetnički ured Marić Stajčić i Perković s iskustvom u pružanju odvjetničkih usluga s više tijela javne vlasti.

Predsjedavajuća i zamjenica predsjednice Upravnog vijeća nalažu ravnatelju da Upravnom vijeću dostavi na uvid dokumentaciju o provedenom postupku jednostavne nabave odvjetničkih usluga.

Sjednica je završila u 17.15 sati.

Zapisnik vodio:


Veselko Marić

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA



Antonija Letinić

