



Ur.broj: 1-40/25 *

Zagreb – Sesvete, 15. 1. 2025. godine

ZAPISNIK

38. sjednice Upravnog vijeća

održane **23.12. 2024. godine s početkom u 13.00 sati**

Prisutni: Koraljka Sopta, predsjednica
Viktor Brezak, zamjenik predsjednice

Ostali prisutni: Vjekoslava Damjanović, ravnateljica

Odsutni: Roberta Topolovec Pulko

Zapisnik vodi: Mirica Matoic

Prisutni članovi potvrđuju da su primili svu dokumentaciju uz poziv.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Donošenje Odluke o izmjenama statuta Narodnog sveučilišta „Sesvete“ (PRIJEDLOG)
3. Razmatranje Plana nabave za 2025. god.
4. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanje povjerljive osobe
5. Razno

Ad1.) Verifikacija zapisnika s 37. sjednice Upravnog vijeća održane 13. 12. 2024. godine.

Na zapisnik s prethodne sjednice Upravno vijeće nema primjedbi niti dopuna te jednoglasno verificira zapisnik 37. sjednice Upravnog vijeća.

Ad2.) Donošenje Odluke o izmjenama statuta Narodnog sveučilišta „Sesvete“ (PRIJEDLOG)

Po nalogu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Upravno vijeće je razmotrilo potrebu izmjene Statuta zbog promjene naziva ustanove.

Umjesto dosadašnjeg naziva **Narodno sveučilište „Sesvete“**, nova službena oznaka ustanove bit će **Centar za kulturu Sesvete**.

Predložene izmjene Statuta uključuju sljedeće:

1. **Članak 1.**

U Statutu Narodnog sveučilišta „Sesvete“ (URBROJ: 1-612/2022 od 28. 11. 2022.) te u Odluci o izmjenama i dopunama Statuta (URBROJ: 1-481/2024 od 24. 6. 2024.), naziv „**Narodno sveučilište 'Sesvete'**“ zamjenjuje se nazivom „**Centar za kulturu Sesvete**“ u odgovarajućem padežu i broju.

2. **Članak 2.**

U članku 4. Statuta dodaje se novi stavak koji glasi:
„Skraćeni naziv glasi: **CZK Sesvete.**“

3. **Članak 3.**

Članak 6. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:
„Pečat je okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod ispisan natpis:
CENTAR ZA KULTURU SESVETE, Sesvete.“

4. **Članak 4.**

Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Centar ima znak u obliku karakterističnog rastera, koji je grafička interpretacija istočnog pročelja zgrade u kojoj se nalazi Centar, a sastoji se od tri retka po dvadeset okomitih štapičastih elemenata, koji se alternativno mogu reducirati.“

5. **Članak 5.**

U ostalom dijelu, Statut ostaje neizmijenjen.“

Nakon rasprave,

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Odluke o izmjenama Statuta

Ad 3.) Razmatranje Plana nabave za 2025. god.

Ravnateljica, Vjekoslava Damjanović izložila je članovima Upravnog vijeća Plan nabave za 2025. godinu i zaključila da su svi predmeti nabave - robe, radovi i usluge u 2025. godini u kategoriji jednostavne nabave.

Temeljem članka 21. točka 9. Statuta Narodnog sveučilišta „Sesvete“, Upravno vijeće je raspravljalo i razmatralo predloženi Plan nabave i nije na njega imalo nikakvih primjedbi.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo **Plana nabave za 2025. godinu.**
Plan nabave za 2025. godinu je u prilogu ovoga zapisnika.

Ad 4.) Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanje povjerljive osobe

Tajnica, Mirica Matoic, obrazložila je Pravilnik kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Cilj Pravilnika je:

1. Osigurati pravovremeno i sigurno prijavljivanje nepravilnosti unutar ustanove.
2. Zaštititi osobe koje prijavljuju nepravilnosti od nepovoljnih posljedica.
3. Propisati jasne korake u postupanju s prijavama kako bi se omogućilo učinkovito rješavanje uočenih problema.

Imenovana je povjerljiva osoba, Dorotea Bačić Čmelar, koja je zadužena za:

- Zaprimanje prijava nepravilnosti.
- Očuvanje povjerljivosti identiteta prijavitelja i drugih uključenih strana.
- Praćenje i izvještavanje o postupku rješavanja prijava.

Ad 5.) Razno

- Donošenje pročišćenog teksta Statuta i izmjena Statuta

Tajnica je izradila pročišćeni tekst Statuta koji uključuje izmjene prethodno donesenog Statuta. Pročišćeni tekst je dostavljen članovima Upravnog vijeća na razmatranje.

Nakon razmatranja, Upravno vijeće je jednoglasno odobrilo pročišćeni tekst Statuta.

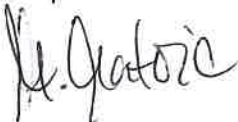
- Ravnateljica je na sjednici Upravnog vijeća predložila donošenje odluke kojom će Narodno sveučilište „Sesvete“ omogućiti besplatno korištenje dvorane Sveučilišta ustanovama (dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, udrugama i drugim subjektima lokalne zajednice), te grupama građana koji organiziraju javne programe bez naplate ulaznica, a s ciljem prikupljanja donacija za dobrotvornu organizaciju po vlastitom izboru.

Nakon razmatranja prijedloga, Upravno vijeće je jednoglasno dalo suglasnost da ravnateljica donese odluku o besplatnom korištenju dvorane Narodnog sveučilišta Sesvete pod predloženim uvjetima.

- raspravljalo se o tekućim događajima

Sjednica je završila u 15,00 sati.

Zapisnik vodila



Mirica Matoic



Predsjednica Upravnog vijeća



Koraljka Sopta