



Zaklada - Alapítvány
Zlatko & Vesna Prica

SAMOBOR - PÉCS - TAR

**ZAKLADA
ZLATKO & VESNA PRICA
MUVESZTELEP KOZHASZNU ALAPITVANY**

ZAPISNIK

36. sjednice Skupštine Zaklade „Zlatko i Vesna Prica“ održane u četvrtak, 15. 12. 2022. godine u 09.00 sati putem video veze u prostoriji Galerija Prica.

NAZOČNI ČLANOVI SKUPŠTINE:

Grad Samobor: 1. g. Miran Šoić – predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora, ovlašteni predstavnik Grada Samobora s 2 glasa

Nazočni video vezom:

Grad Pečuh : 1. gđa. Erika Dudaš -. ovlašteni predstavnik Grada Pečuha sa 2 glasa

Općina Tar : 1. Claudia Radoicovich-Diklić sa 1. glasom

Na temelju članka 3 Poslovnika o radu Skupštine zaklade konstatirano je da gđa Claudia Radoicovich-Diklić ima ovjerenu punomoć da na 36 Skupštini sudjeluje u radu, umjesto g. Nivio Stojnić. Dragutin Kušić ispričao se zbog bolesti i dao je punomoć g. Miranu Šoić-u da ga zastupa na skupštini. Punomoći su predložene nazočnima.

Ostali osobno prisutni:

Itana Bukovac upraviteljica Zaklade

Nikolina Šimunović, kustosica Galerije Prica

Konstatira se da gđa. Jasmina Jugo Prica nije se odazvala pozivu na sjednicu, niti se Ispričala.

Predsjednik je izvijestio da je poziv sa materijalima dostavljen preporučeno putem pošte 08. 12. 2022 i putem e- maila jasminajugoprica@gmail.com

Predsjednik Skupštine Zaklade „Zlatko i Vesna Prica“, g. Miran Šoić otvara 36. sjednicu Skupštine Zaklade konstatira da su svi članovi Skupštine zaprimili poziv.

Po broju prisutnih glasova Skupština ima kvorum i mogu se donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Skupštine g. Šoić predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija Zapisnika 35. sjednice Skupštine Zaklade „Zlatko i Vesna Prica“ održane 23. 06. 2022. godine u Samoboru.**
- 2. Izvješće o radu zaklade za razdoblje siječanj – prosinac 2022.**
- 3. Rebalans financijskog plana za 2022. godinu**
- 4. Plan rada i financijski plan za 2023. god.**
- 5. Prijedlog Odluke o naknadi za korištenje kuće u Taru u 2023. god.**
- 6. Naknada za rad upravitelje Zaklade**
- 7. Ostavka upravitelja zaklade Zlatka i Vesne Prica**
- 8. Pitanja i prijedlozi.**

Predsjednika pita da li ima dopuna dnevnog reda ili primjedbi na Dnevni red Skupštine. Budući da nije bilo primjedbi na predloženi Dnevni red dao je na glasanje te je Dnevni red za 36 sjednicu jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1) Verifikacija Zapisnika 35. sjednice Skupštine Zaklade „Zlatko i Vesna Prica“ održane 23. 06. 2022. godine u Samoboru.

g. M Šoić otvorio je raspravu, te pitao da li ima primjedbi na Zapisnik sa 35. sjednice održane 23. 06. 2022. godine u Samoboru.

Budući da nije bilo primjedbi i prijedloga na Zapisnik sa 35. sjednice održane 23. 06. 2022. isti je dao na glasanje.

Skupština je jednoglasno donijela:

ZAKLJUČAK

Verificira se Zapisnik sa 35. sjednice Skupštine Zaklade „Zlatko i Vesna Prica“, održane 23. 06. 2022. godine, kao što su ga članovi Skupštine primili u materijalima.

Ad 2) Izvješće o radu zaklade za razdoblje siječanj – studeni 2022.

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Skupštine su dobili uz poziv.

Predsjednik ukratko je upoznao nazočne sa aktivnostima u 2022. godini, a istaknuo je da smo poslovanje Zaklade finansijski stabilizirali zahvaljujući općini Tar i Gradu Samoboru, te dobivenim sredstvima Zagrebačke županije za obilježavanje 20 godina Galerija Prica i 15 godina Zaklade. Također su 2021 i 2022 godine poduzete sve aktivnosti da smo sredili i formalnu registraciju Zaklade.

M. Šoić otvara raspravu i pita da li se još netko ima pitanja ili prijedloga po dobivenom izvješću?

Kako nitko od nazočnih nije imao primjedbe Predsjednik je dao na glasanje Izvješće o radu zaklade za razdoblje siječanj – prosinac 2022.

Nakon provedenog glasanja Skupština je:

Jednoglasno prihvatila Izvješće o radu zaklade za razdoblje siječanj – prosinac 2022.

Ad 3) Rebalans finansijskog plana za 2022. godinu

Materijali za ovu točku su dostavljeni uz poziv i to Izmjene i dopune Finansijskog plana i prihoda i rashoda, kao i obrazloženje za Izmjene i dopune finansijskog plana.

U obrazloženju je navedeno po skupinama što se smanjuje, a koja skupina se povećava, a također su navedeni razlozi promjena po skupinama. Članovima Skupštine dostavljeno je i Izvršenje plana prihoda i rashoda sa 31.10.2022.

Razlog za izradu izmjena plana je povećanje prihoda u 2022. godini. Kao što je vidljivo iz Izvršenja plana prihodi su ostvareni sa 78%, a rashodi sa 36%

M. Šoić otvara raspravu i pita da li se još netko ima pitanja ili prijedloga po dobivenom i izmjenama i dopunama financijskog plana.

Kako nitko od nazočnih nije imao primjedbe ni pitanja Predsjednik je dao na glasanje i izmjene i dopune financijskog plana.

Nakon provedenog glasovanja Skupština je jednoglasno prihvatila i izmjene i dopune financijskog plana.

Ad 4) Plan rada i financijski plan za 2023. god.

Plan rada i financijski plan dostavljen je uz poziv. Iznosi su u financijskom planu navedeni u EUR-ima, budući sa 01. 01. 2023. platežno sredstvo je EUR . Plan rada i financijski plan rađen je na temelju realiziranih aktivnosti u 2022.

M. Šoić otvara raspravu i pita ima li tko pitanja za pojašnjenje ili prijedloga po dobivenom Prijedlogu plana rada i financijskom planu za 2023.

Kako nitko od nazočnih nije imao primjedbe ni pitanja Predsjednik je dao na glasanje Plan rada i financijski plan za 2023. god.

Nakon provedenog glasovanja Skupština je jednoglasno prihvatila Plan rada i financijski plan za 2023. god.

Ad 5) Prijedlog Odluke o naknadi za korištenje kuće u Taru u 2023. god.

Prijedlog Odluke dostavljen je uz poziv. Predsjednik je istaknuo da će morati još tražiti rješenja za tehničko provođenje iznajmljivanja. Cijena je dosadašnja bila iskazana u kunama, pa je predloženo da se zaokruži u eurima.

U raspravi je gđa M. Kunszt pitala kako će djeca odnosno aktivnosti Zaklade provoditi ako se kuća stalno iznajmljuje.

Predsjednik je skrenuo pažnju na članak 2., da se korištenje objekta može odobriti na zahtjev pravnih i fizičkih osoba, kada se radi o gospodarskom interesu Zaklade sukladno stavku 2, članka 4. Statuta zaklade, u vrijeme kada Zaklada ne koristi objekt za realizaciju svog programa.

Kako nije više bilo pitanja i prijedloga Predsjednik je dao na glasanje Odluku o naknadi za korištenje kuće u Taru u 2023. god.

Nakon provedenog glasovanja, skupština je jednoglasno prihvatila Odluku o naknadi za korištenje kuće u Taru u 2023. god.

Ad 6) Naknada za rad upravitelja Zaklade

Prijedlog Odluke za naknade dosadašnjim upraviteljicama dostavljen je uz poziv. Prijedlog je:

- Da se gđi Romini Škrtić Fabeković za 19. mjeseci (razdoblje ožujak. 2021. do listopada 2022) naknada za troškove puta i rada u iznosu od 400,00 kuna mjesečno što iznosi 7.600,00 kn neto. Za navedeno razdoblje provodila je sve aktivnosti vezane uz registraciju, potrebne aktivnosti uz financije zaklade, kao pisala zahtjeve za dobivanjem sredstva.
- Itana Bukovac za razdoblje od ožujka 2022 do prosinac 2022 isplati naknada za troškove puta (posjet Pečuhu i Taru) i rada na okruglom stolu, u iznosu od 400,00 kuna mjesečno što iznosi za 9 mjeseci 3.600,00 kn neto.

Budući da nije bilo pitanja prijedlog Odluke o naknadama za rad upravitelja stavljen je na glasovanje:

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donijeta

Odluka

Odobrava se isplata naknade za rad upraviteljicama i to

1. Romini Škrtić Fabeković za razdoblje ožujak. 2021. do listopada 2022- ukupno je 19 mjeseci. Predlažem da se isplati naknada za troškove puta i rada u iznosu od 400,00 kuna mjesečno što iznosi 7.600,00 kn neto.
2. Itani Bukovac za razdoblje od ožujka 2022 do prosinac 2022
Predlažem da se isplati naknada za troškove puta i rada u iznosu od 400,00 kuna mjesečno što iznosi za 9 mjeseci 3.600,00 kn neto.

Ad 7) Ostavka upravitelja zaklade Zlatka i Vesne Prica

Pismena ostavka upraviteljice, Itane Bukovac dostavljena je uz poziv. Itana Bukovac istu je dostavila članovima Skupštine i putem e-maila.

Ostavku je podnijela iz zdravstvenih razloga .

Predsjednik predlaže da gđe Bukovac da vodi Zakladu do izbora novog upravitelja, no ne duže od 15. 6. 2023. zbog njezinog zdravstvenog stanja. Ujedno predlaže da se iza 15. siječnja 2023. organizira razgovor sa potencijalnim kandidatima, na način da budu prisutni svi članovi Skupštine. Smatra da bi na taj način kroz razgovor sa potencijalnim kandidatima zajednički ocijenili kvalitetu budućeg upravitelja. Tim više što u 2023. su izbori i za Skupštinu Zaklade.

Nakon provedene rasprave prihvaća se ostavka gđe I. Bukovac, te se zadužuje da obavlja dužnost do izbora novog upravitelja najkasnije do 15. 6. 2023.

Ad 8) Pitanja i prijedlozi.

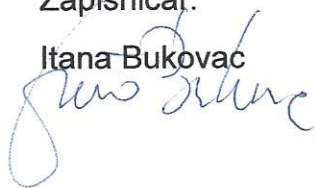
Predsjednik je iznio nekoliko informacija:

- Jutros prije Skupštine nazvao me je predsjednik Nadzornog Odbora g. Gordan Vuletić i izvijestio me je, da ga je nazvala gđa Jasmina Jugo Prica i usmeno mu opozvala punomoć da bude njezin predstavnik u Nadzornom odboru Zaklade. Od gđe J. Jugo. Prica zatražio je da mu to dostavi pismenim putem.
- Krajem 2023. godine potrebno je održati Izbore za predstavnike u Skupštinu Zaklade ispred osnivača. Odluku ćemo donijeti na slijedećoj Skupštini kada ćemo raspravljati o završnom računu Zaklade za 2022. god.
- Članovima Skupštine dostavljena je radi informacije tužba općinskom sudu u Pazinu, stalnoj službi u Poreču, radi rješavanja spora u svezi kuće u Tar-u.

Završeno u 10:15

Zapisničar:

Itana Bukovac



Predsjednik Skupštine

Miran Šoić

