

ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč, održane 02. lipnja 2015. godine, s početkom u 14.30 sati u uredu ravnateljice.

Sjednici su nazočni:

1. Azeglio Picco, kao predsjednik
2. Mira Kosić, kao član
3. Sanja Oplanić, kao član
4. Umberto Cunjac, kao član
5. Ana Čehić Anić, v.d.ravnateljica
6. Vesna Tripar, kao zapisničar

Opravdano odsutna: Tatjana Matošević

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Azeglio Picco otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne, utvrdio kvorum i predložio promjenu redoslijeda točaka dnevnog reda, točka broj 5. postaje broj 2., a ostale ju slijede po redu pa je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 04.05.2015. godine
2. Informacija o novoj članici Upravnog vijeća
3. Rješavanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Pučkog otvorenog učilišta Poreč, na k.č.br. 566, KO Poreč, 5. etaža 22/1000 u dijelu prizemlja zgrade u planu posebnih dijelova oznake «E»
4. Zamolba MET obrta za ugostiteljstvo
5. Davanje suglasnosti ravnateljici za potpisivanje Ugovora o nabavi usluga organizacije „Koncerata u Taru“ za 2015. godinu
6. Informacija o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnateljice/a Pučkog otvorenog učilišta Poreč

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1.) Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 04.05.2015. dostavljen u prilogu poziva, te moli prisutne da iznesu eventualne primjedbe ili prijedloge na zapisnik.

Primjedbi ili prijedloga nije bilo, tako da se jednoglasno donosi sljedeći:

Zaključak

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 04. svibnja 2015. godine se verificira (jednoglasno).

Ad 2.) V.d. Ravnateljica, Ana Čehić Anić podsjetila je članove Vijeća da su je na prošloj sjednici Upravnog vijeća 4.5.2015. imenovali za v.d. ravnateljicu i u skladu s tim razriješili članstva u Upravnom vijeću. Sukladno s tim i Statutom Pučkog otvorenog učilišta Poreč, na sjednici Stručnog vijeća koja se održala 13.05.2015. izabran je novi član Upravnog vijeća do isteka mandata na koji je bio izabran raniji član. Članovi Stručnog vijeća izabrali su u prvom krugu glasanja Miru Kosić.

Nakon kraće rasprave, članovi Vijeća jednoglasno su donijeli

Zaključak

Konstatira se da je novi član Upravnog vijeća kojeg biraju stručni djelatnici – voditelji Odjela, Mira Kosić do isteka mandata ranije izabranog člana, a to je do 03.08.2015. godine.

Ad 3.) V.d. ravnatelj, Ana Čehić Anić podsjetila je članove vijeća da je 11.05.2015. pa do 26.05.2015. bio raspisan natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Narodni trg 1, u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 566, KO Poreč, u dijelu prizemlja zgrade u planu posebnih dijelova oznake «E», površine 63,18 m² na rok zakupa od pet godina, po visini mjesečne zakupnine od 9,8 EUR/m², što čini 619,17 EUR mjesečno (bez PDV-a) za trgovačku djelatnost. Na navedeni natječaj se nije nitko javio pa je v.d. ravnatelj predložila da se natječaj ponovi pod istim uvjetima. Članovi vijeća su se složili s predloženim i dogovorili da se natječaj raspiše 10.06.2015. i oglasi na oglasnoj ploči Grada Poreča i Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Portalima i oglasnoj ploči u Domu obrtnika. Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo

**Odluku
o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Poreč**

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Narodni trg 1, u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 566, KO Poreč, u dijelu prizemlja zgrade u planu posebnih dijelova oznake «E», površine 63,18 m².

Članak 2.

Utvrđuje se rok zakupa od pet godina.

Članak 3.

Određuje se visina mjesečne zakupnine od 9,8 EUR/m² (bez PDV-a), što čini 619,17 EUR (bez PDV-a) mjesečno.

Članak 4.

Sastavni dio ove Odluke je tekst Natječaja i grafički prikaz u privitku.

Članak 5.

Zadužuje se Pučkog otvorenog učilišta Poreč za provedbu ove Odluke.

Ad 4.) V.d.Ravnatelj, Ana Čehić Anić je podsjetila da je na prošloj sjednici donesena Odluka da se Poslovni prostor koji se nalazi u Poreču, Narodni trg 1, k.č. 566 K.O. Poreč, kafe bar u prizemlju Pučkog otvorenog učilišta Poreč, ukupne površine 50 m² i spremište od 5,4 m² daje se u zakup MET, obrt za ugostiteljstvo, vl. Ecio Simonović. Gospodin Ecio Simonović uputio je Zamolbu Upravnom vijeću da mu da odobrenje za postavljanje jastučića na stepenice zgrade Pučko otvoreno učilište Poreč kako bi gosti kaffe bara mogli prilikom posjete sjesti na stepenice ulaza u Pučko otvoreno učilište Poreč. Gđa. Sanja Oplanić i gospodin Cunjac su se složili da to ne narušava izgled niti funkciju ulaza i da je vrlo simpatično. Predsjednik Upravnog vijeća, gospodin Picco je naglasio da se nikako ne bi smjeli postaviti stolovi, ali jastučići su prihvatljivi. Nakon kraće rasprave Vijeća je jednoglasno donijelo

Odluku

MET, obrtu za ugostiteljstvo daje se suglasnost za postavljanje jastučića na stepenište Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

Ad 5) V.d. Ravnatelj, Ana Čehić Anić izvijestila je članove Vijeća da je Pučko otvoreno učilište Poreč provelo postupak bagatelne nabave za usluge organizacije koncerata "Koncerti

u Taru za 2015. godinu" sukladno Pravilniku o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u Pučkom otvorenom učilištu Poreč .

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 54.000,00 kuna bez PDV-a.

Poziv na dostavu ponude objavljen na internetskim stranicama naručitelja dana 26. svibnja 2015. godine, a dostavljen je na e-mail adrese gospodarskih subjekata kako slijedi:

1. Koncertna poslovница Artagent d.o.o., Vojnovičeva iz Zagreba

U zadanom roku pristigla 1 ponuda:

1. Ponuda ponuditelja Koncertna poslovница Artagent d.o.o., Vojnovičeva iz Zagreba

Predstavnici Naručitelja izvršili su pregled i ocjenu ponuda te o tome sačinili Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, KLASA: 406-09/15-01/04, URBROJ: 2167/01-14-05/02-15-7 od 1.6.2015. godine, te dali prijedlog v.d. ravnateljici za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Za predmet nabave tiskarske usluge predlaže se ponuda ponuditelja Koncertna poslovница Artagent d.o.o., Vojnovičeva 34, 10000 Zagreb; OIB:55086103404, po cijeni 45.2000,00 kuna bez PDV-a odnosno 56.500,00 kuna sa PDV-om

Sukladno tome v.d. ravnatelja, Ana Čehić Anić je molila članove Vijeća da joj daju suglasnost za potpisivanje Ugovora za usluge organizacije koncerata "Koncerti u Taru za 2015. godinu".

Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

V.d. Ravnatelja, Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Ani Čehić Anić daje se suglasnost za potpisivanje Ugovora za usluge organizacije koncerata "Koncerti u Taru za 2015. godinu". s Artagent d.o.o., Vojnovičeva 34, 10000 Zagreb; OIB:55086103404, po cijeni 45.2000,00 kuna bez PDV-a odnosno 56.500,00 kuna sa PDV-om.

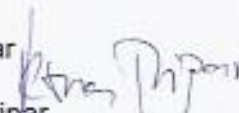
Ad 6) Predsjednik Upravnog vijeća , naglasio je da je nakon imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Poreč, sukladno Statutu i Zakonu o ustanovama potrebno u roku od 30 dana raspisati natječaj za izbor ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Predsjednik Upravnog vijeća je naglasio da bi Natječaj objavili 15.06.2015, a da bi se sjednica Upravnog vijeća na kojoj bi se definirali uvjeti natječaja održala 10.06.2015. Gospodin Picco je zamolio članove Vijeća da razmisle o tekstu natječaja.

Članovi Vijeća su primili informaciju na znanje.

Sjednica je završila u 15.30 sati.

Zapisničar

Vesna Tripar



Predsjednik Upravnog vijeća



Azeglio Picco

KLASA: 003-05/15-01/04

URBROJ: 2167/01-14-05/01-15-2

Poreč, 02.06.2015. god