

**ZAPISNIK SA SASTANKA**

Sazivač	Ime i prezime	Potpis
	Franjo Butorac, predsjednik Upravnog vijeća	

Naziv sastanka:	21. sjednica Upravnog vijeća Ustanove Ivan Matetić Ronjgov
------------------------	--

1.	Mjesto:	Ustanova Ivan Matetić Ronjgov	Početak:	13:30
	Dan i datum:	četvrtak, 13. srpnja 2023.	Završetak:	14:30

2.	Prisutni:	Franjo Butorac – predsjednik Upravnog vijeća Goran Petrc – član Upravnog vijeća Mirella Mladin – član Upravnog vijeća Doris Brusić – zapisničarka
----	------------------	--

3.	Odsutni:	
----	-----------------	--

4.	Dnevni red:	1. Verificiranje Zapisnika sa 19. i 20. sjednice Upravnog vijeća, održanih 12. svibnja i 30. lipnja 2023. godine 2. Polugodišnje financijsko izvješće Ustanove Ivan Matetić Ronjgov za 2023. godinu 3. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu o izvršenju financijskog plana i programa rada Ustanove Ivan Matetić Ronjgov 4. Potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme s ravnateljem Ustanove Ivan Matetić Ronjgov 5. Izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga 6. Razno
----	--------------------	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka**Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave**

Predsjednik Upravnog vijeća Franjo Butorac pozvao je prisutne da se izjasne o prihvatanju Dnevnog reda sjednice te verificiranja zapisnika sa 19. i 20. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnike 19. i 20. sjednice.		

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave

Ravnatelj Ustanove Darko Čargonja ukratko je izvijestio članove Upravnog vijeća o Polugodišnjem financijskom rezultatu Ustanove Ivan Matetić Ronjgov za 2023. godinu.

Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Prihvata se polugodišnje financijsko izvješće Ustanove Ivan Matetić Ronjgov za 2023. godinu.		

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave		
Ravnatelj Ustanove Darko Čargonja ukratko je obrazložio pokazatelje izvršenja financijskog plana i programa rada Ustanove.		
Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu o izvršenju financijskog plana i programa rada Ustanove Ivan Matetić Ronjgov jednoglasno je prihvaćen.		

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave		
U ime osnivača predsjednik Upravnog vijeća Franjo Butorac potpisao je Ugovor o radu na određeno vrijeme s Darkom Čargonjom, ravnateljem Ustanove Ivan Matetić Ronjgov.		
Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Novi, četverogodišnji mandat ravnatelju Čargonji počinje teći od 22. srpnja 2023. godine.		

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave		
Predložena Izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, koja je podrazumijevala samo usklađivanje jedne točke sa zakonskom odredbom Pravilnika Primorsko-goranske županije jednoglasno je prihvaćena.		
Ad 5. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Prihvata se Izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.		

Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave		
Članica Upravnog vijeća gospođa Mirelle Mladin postavila je pitanje o mogućnosti preimenovanja Ustanove Ivan Matetić Ronjgov u Ustanovu u kulturi, obzirom da sam naziv ograničava mogućnosti Ustanove u prijavama za određene projekte, pogotovo one na europskom nivou. U kratku raspravu uključili su se svi članovi Vijeća.		
Ad 6. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Potrebno je provjeriti kakve su mogućnosti i koja je procedura potrebna za preimenovanje Ustanove Ivan Matetić Ronjgov u Ustanovu u kulturi Ivan Matetić Ronjgov.	Darko Čargonja	

Zapisnik sastavio:	Ime i prezime	Potpis
	Doris Brusić	

KLASA:	003-06/23-01-01
URBROJ:	2170/01-60-03-23-61