

ZAPISNIK
sa XXV. sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje,
održane 16.travnja 2019. godine s početkom u 15,00 sati

Prisutni članovi: Anita Medica, Tanja Šufraj, Maja Livada i Norma Acquavita

Ostali prisutni: ravnateljica Rosanna Bubola

Sjednicu je otvorila Anita Medica, predsjednica Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje i predložila slijedeći dnevni red :

1. Usvajanje zapisnika sa XXIII. I XXIV. Sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje financijskog izvještaja za 2018.godinu
3. Prijedlog i usvajanje novog cjenika za najam prostora, opreme, usluga osoblja POU
4. Prijedlog i usvajanje novog obračuna za plaćanje režija korisnika prostorija POU
5. Donošenje suglasnosti ravnatelju za potpisivanje Ugovornih obveza za iznose iznad 25.000kn za projekt „3D model Kaštel Rota“
6. Razno

Jednoglasno je prihvaćen dnevni red.

Ad. 1

Predsjednica Upravnog vijeća Anita Medica konstatirala je da su Zapisnici sa XXIII. i XXIV. sjednice Upravnih vijeća dostavljeni u privitku poziva te moli prisutne da iznesu eventualne primjedbe ili prijedloge na zapisnike.

Primjedbi ili prijedlozi nije bilo.

ZAKLUČAK

Zapisnici sa XXIII. i XXIV. sjednice Upravnog vijeća su jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 2

Jednoglasno je usvojeni Financijski izvještaj za 2018. godinu koji je bio sastavni dio Poziva, a isti je prethodno usvojen od strane Gradskog vijeća.

Ad. 3

Pod točkom 3. Prijedlog i usvajanje novog cjenika za najam prostora, opreme, usluga osoblja POU je predstavljen novi cjenik budući da se cijene najma nisu mijenjale još od 2019.godine, a unazad 10 godina su troškovi znatno porasli. Kako bi POU ipak uspio namiriti sve svoje troškove koje nastaju organizirajući razne aktivnosti te kako bi povećali vlastite prihode, članice Upravnog vijeća od strane POU su predložile novi obračun za usluge koje POU nudi. Osim povećanja cijena najma svih prostorija, dodane su i cijene za usluge fotokopiranja, uvezivanja, plastificiranja, cijena korištenja računala i interneta, usluga najma tehnike i osoblja (tehničara) te arheološka istraživanja. Cijene su izražene u kunama, moguće ih je izraziti i u EU s konverzijom po srednjem tečaju HNB na dan sklapanja Ugovora s korisnicima ili na dan plaćanja. Cijene su u cjeniku za studente i umirovljenike umanjene za 30%. Također, potrebno je, zbog novog ugovora s tvrtkom Automatic za samostojeći aparat za kavu, usvojiti i cijenu najma od 70,00 kn mjesečno, koja je bila i do sada te je prijedlog da ona ostane nepromijenjena.

ZAKLUČAK

Novi cjenik za najam prostora, opreme, usluga osoblja POU jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 4

Pod točkom 4. Prijedlog i usvajanje novog obračuna za plaćanje režija korisnika prostorija POU je predstavljen novi obračun budući da su do sada korisnici prostora (kao Istarska županija) plaćali režije paušalno te to nije bilo realno stanje. Problem je nastao kako obračunati režije za vodu i lož ulje budući da nema posebnog brojlila za vodu da se obračuna realna potrošnja niti za lož ulje jer je jedan spremnik za cijelu zgradu i grije se na centralno.

Prijedlog je da se za vodu plaća po broju zaposlenih po m³ vode ali svaki mjesec obračunato po pristiglom računu budući da se cijena jedinična m³ zna mijenjati ovisno o cijeni vode na tržištu (npr za 2018 g. je bilo 25-30kn m³) – IŽ bi plaćali za 8 osoba, IDS za 1 osobu (iako broj njihovih korisnika varira svaki mjesec), Triglav za 1 osobu, Akira za 2 osobe. Ostatak računa podmiruje POU.

Predložena su i 2 modela za lož ulje (ovisi o dogovoru s korisnicima koji će model biti prihvaćen), prvi je da se zatvore svi radijatori (osim onih koje koriste djelatnici POU) jer ti korisnici koriste klima uređaje. Drugi je prijedlog da se plaća po broju radijatora te da se plaća odmah po dospijeću računa za jedan spremnik pa do slijedećeg računa. Tako se po ljeti ne bi plaćali računi nego samo po zimi po potrošnji. Ostatak računa podmiruje POU.

ZAKLUČAK

Novi obračun za plaćanje režija korisnika prostorija POU jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 5

Pod točkom 5. je jednoglasno donesena suglasnost da se ravnateljici odobri potpisivanje Ugovornih obveza za troškove nastale projektom sufinanciranog od strane Regione Veneto „Edukativna igra 3D model Kaštel Rota“ za iznose iznad 25.000,00 kn.

Ad. 6

Pod točkom 6. Razno se raspravljalo o četverogodišnjem mandatu Upravnog vijeća koji ističe u rujnu 2019.godine te je nužno da se članovi novog UV do tada izaberu. Od strane POU prema Gradskom vijeću će biti predložene 2 osobe, no ostale 3 osobe predlaže Odbor za imenovanja te Gradsko vijeće potvrđuje.

Sjednica je završila 16.04.2019.g. u 16,00 sati.

Zapisnik sačinila:
Maja Livada

Predsjednica upravnog vijeća
Anita Medica

KLASA: 003-07/19-01/01

URBROJ: 2105/01-07/1-01-19-6

Buje, 16.04.2019.