Z A P I S N I K

sa 3. sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Samobor održane 11.11.2021. s početkom u 16:30 sati u učionici broj 14.

Sjednici nazoče dvije članice Upravnog vijeća, ravnateljica POU Samobor i zapisničarka.

Članice Upravnog vijeća POU Samobor utvrdile su da postoji kvorum i da se mogu donositi pravovaljane odluke te jednoglasno prihvatile predloženi

DNEVNI RED

1.       Verifikacija zapisnika s 2. sjednice

2.       Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata

3.       Prijedlog Rebalansa za 2021.

4.       Prijedlog Proračuna za 2022.

5.       Razno

Ad 1.

Članice Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju Zapisnik s 2. sjednice u tekstu datom za sjednicu.

Ad 2.

Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose Zaključak kojim se u**tvrđuje Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu u tekstu datom za sjednicu.**

**Ad 3.**

Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose Zaključak o donošenju Prijedloga I. izmjena Financijskog plana POU Samobor za 2021. godinu usklađenih s Prijedlogom II. izmjena Proračuna Grada Samobora za 2021. godinu u tekstu datom za sjednicu.

Ad 4.

Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose Zaključak o donošenju Prijedloga Financijskog plana POU Samobor za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usklađen s Prijedlogom Proračuna Grada Samobora za razdoblje 2022.-2024. godine u tekstu datom za sjednicu.

 Ad 5.

Predsjednica UV-a daje riječ ravnateljici.

Ravnateljica obavještava članice da smo, u skladu s predviđenim novim epidemiološkim mjerama vezanim uz covid potvrde, dogovorili testiranje u Bregani.

Bili smo na sastanku u Gradu na temu programa e-uredsko poslovanje tvrtke Libusoft. Tamo smo čuli prijedlog da i knjigovodstvo kao takvo također bude rađeno u njihovim modulima za knjigovodstvo.

Temeljem Izjave o fiskalnoj odgovornosti dužni smo sa stanjem na dan 31.10.2021. uskladiti dugovanja i potraživanja (IOS-izvod otvorenih stavaka).

Laserski projektor je postavljen, imali smo premijeru filma Plavi cvijet 10.11.2021.

Iza kino zgrade bit će postavljeno klizalište, imat ću sastanak sljedeći tjedan vezano uz moguće programe na klizalištu.

Predsjednica iznosi da možemo održavati i e sjednice putem zoom-a obzirom na novu epidemiološku situaciju.

Više nije bilo pitanja pa predsjednica zaključuje sjednicu u 17:00 sati.