

Z A P I S N I K

s 3. sjednice Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava održane 29. prosinca 2017. godine u 9.00 sati u prostorijama Sveučilišta, Cerska 1.

Sjednici prisutvuju članice Vijeća: Mira Božić, Davorka Moslavac Forjan i Maja Marohnić.

Ostali prisutni: Željko Šturlić, ravnatelj, Božica Nekić Barišić, šefica financijsko-računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i Krešimir Kvočić, tajnik – voditelj Odjela općih i tehničkih poslova Sveučilišta.

Zapisničar: Krešimir Kvočić.

Sjednicu otvara i vodi gđa Mira Božić, predsjednica Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava. Sjednici prisustvuju sve članice Vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Predloženi dnevni red:

1. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika s 1. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 28. prosinca 2017. godine,
2. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 28. prosinca 2017. godine,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna Financijskog plana Narodnog sveučilišta Dubrava za 2017. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna Plana nabave Narodnog sveučilišta Dubrava za 2017. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Narodnog sveučilišta Dubrava za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana nabave Narodnog sveučilišta Dubrava za 2018. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu potraživanja,
8. Pitanja, prijedlozi i obavijesti.

Predsjednica je nakon glasovanja utvrdila da je predloženi dnevni red sjednice jednoglasno prihvaćen.

Ad 1) Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 28. prosinca 2017. godine, prihvaćen je, bez primjedbi, jednoglasno.

Ad 2) Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 28. prosinca 2017. godine, prihvaćen je, bez primjedbi, jednoglasno.

Ad 3) Prema naputcima Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport smanjeni su rashodi. Smanjenje je bilo isključivo na programskoj djelatnosti, gdje se to moglo učiniti. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o donošenju izmjena i dopuna Financijskog plana Narodnog sveučilišta Dubrava za 2017. godinu.

Ad 4) Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o donošenju izmjena i dopuna Plana nabave Narodnog sveučilišta Dubrava za 2017. godinu.

Ad 5) Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana Narodnog sveučilišta Dubrava za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu.

Ad 6) Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o donošenju Plana nabave Narodnog sveučilišta Dubrava za 2018. godinu.

Ad 7) Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o otpisu potraživanja 5.401,00 kune.

Ad 8) Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 12. siječnja 2018. u 17.00 sati u Cerskoj 1.

Sjednica je završena u 10.15 sati.

Zapisničar



Krešimir Kvočić

Predsjednica Upravnog vijeća



Mira Božić