

## ZAPISNIK

s 20. sjednice Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava održane 19. prosinca 2018. godine u 16.30 sati u prostorijama Sveučilišta, Cerska 1.

Sjednici prisustvuju članovi Vijeća: Mira Božić i Davorka Moslavac Forjan.

Odsutna Maja Marohnić zbog bolesti.

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 dvije od tri članice Vijeća te se mogu donositi pravovaljane odluke.

Predloženi dnevni red:

1. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika s 19. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 26. listopada 2018. godine,
2. Izmjene i dopune Financijskog plana Narodnog sveučilišta Dubrava,
3. Izmjene i dopune Plana nabave Narodnog sveučilišta Dubrava,
4. Financijski plan Narodnog sveučilišta Dubrava za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu,
5. Otpis zastarjelih nenaplaćenih potraživanja,
6. Otpis zastarjelih obveza,
7. Cjenik ulaznica za reprizne predstave Dječjeg kazališta Dubrava,
8. Cjenik zimskih intenzivnih tečajeva,
9. Pitanja, prijedlozi i obavijesti.

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

Ad 1) Zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 26. listopada 2018. godine, prihvaćen je, bez primjedbi, jednoglasno.

Ad 2) Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodnog sveučilišta Dubrava za 2018. godinu.

Ad 3) Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave Narodnog sveučilišta Dubrava za 2018. godinu.

Ad 4) Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Financijski plan Narodnog sveučilišta Dubrava za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu.

Ad 5) Razmotren je i prihvaćen prijedlog Povjerenstva za obavljanje popisa imovine i obveza, nakon uvida u stanje financijske imovine ustanove, da se otpišu postojeća nenaplaćena potraživanja za tečajnine iz školske godine 2014./2015. Razlog nemogućnosti naplate od dužnika je zakonska zastara potraživanja, jer su troškovi pojedinačnih utuživanja u svim slučajevima bili veći od potraživanja. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o otpisu nenaplaćenih potraživanja za tečajnine iz školske godine 2014./2015.

Ad 6) Razmotren je i prihvaćen prijedlog Povjerenstva za obavljanje popisa imovine i obveza, nakon uvida u stanje financijske imovine ustanove, da postoje obveze Narodnog sveučilišta Dubrava iz 2013.

godine pred zastarom. Zakonski rok zastare za prvu obvezu nastupa 20. prosinca 2018. godine, a za drugu 24. prosinca 2018. godine. Stoga je predloženo da se obveze s datumima zastare 20. i 24. prosinca 2018. godine, otpišu 28. prosinca 2018. godine.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku da se obveze s datumima zastare 20. i 24. prosinca 2018. godine, otpišu 28. prosinca 2018. godine.

Ad 7) Cjenik ulaznica obuhvaća sve kazališne predstave Dječjeg kazališta Dubrava koje su na repertoaru i prateće programe.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Cjenik ulaznica za reprizne predstave Dječjeg kazališta Dubrava.

Ad 8) Cjenik se odnosi na pripremljene intenzivne tečajeve namijenjene učenicima u vrijeme zimskih školskih praznika za koje se pretpostavlja da će biti interesa.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Cjenik zimskih intenzivnih tečajeva.

Ad 9) Nije bilo rasprave pod ovom točkom dnevnog reda.

Sjednica završena u 18.00 sati.

Zapisničar



Krešimir Kvočić

Predsjednica Upravnog vijeća



Mira Božić