

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA
„VODNJAN-DIGNANO“
Trgovačka 2
52215 VODNJAN

KLASA: 003-06/18-01/05
URBROJ: 2168-04-57-35-18-2

Vodnjan-Dignano, 9. svibnja 2018.

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta – Università popolare aperta „Vodnjan-Dignano“, koja je održana 30. travnja 2018. godine u prostorijama POU-UPA „Vodnjan-Dignano“, Portarol 31 (1. kat), s početkom u 17,00 sati.

Prisutni: Moris Ivančić, Barbara Buršić-Križanac i Vilko Petrić

Opravdao izostanak: Susanna Cerlon, Pietro Demori

Ostali prisutni: Sandro Manzin, ravnatelj POU-UPA „Vodnjan-Dignano“, Vanja Stoilković, zapisničar

Sjednicu je sazvao i njenim radom rukovodio predsjednik Upravnog vijeća, Moris Ivančić, koji je predložio sljedeći

DNEVNI RED – ORDINE DEL GIORNO

1. Utvrđivanje kvoruma
Verifica del quorum
2. Usvajanje Dnevnog reda
Approvazione dell'Ordine del giorno
3. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice
Approvazione del Verbale della V seduta
4. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Emanazione del Regolamento sull'attuazione degli appalti semplici
5. Donošenje II. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta – Università popolare aperta "Vodnjan – Dignano"
Emanazione della II Delibera sulle modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura del Consiglio d'amministrazione della Pučko otvoreno učilište – Università popolare aperta „Vodnjan-Dignano“
6. Utvrđivanje pročišćenog teksta Poslovnika o radu Upravnog vijeća
Approvazione del testo unico del Regolamento di procedura del Consiglio d'amministrazione

7. Usvajanje Izvješća mjera naplate dospjelih potraživanja
Approvazione della Relazione sulle misure di riscossione dei pagamenti dovuti
8. Usvajanje Prijedloga Odluke o naplati potraživanja
Approvazione della Proposta di Delibera sulla riscossione dei pagamenti
9. Razno
Varie

Ad 1) Utvrđivanje kvoruma

Na sjednici su prisutna tri člana Upravnog vijeća, što omogućava pravovaljan rad UV-a.

Ad 2) Usvajanje Dnevnog reda

Predsjedavajući sjednice Moris Ivančić pozdravlja prisutne, te kratko izlaže o Dnevnom redu, uz prijedlog da se prije točke 9. (Razno) ubaci sljedeća točka:

9. Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva s Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja Pučkog otvorenog učilišta – Università popolare aperta „Vodnjan-Dignano“
Proposta di Regolamento sulla protezione ed elaborazione del materiale d'archivio e registraturale con l'Elenco speciale dei materiali con i periodi di scadenza della Pučko otvoreno učilište – Università popolare aperta “Vodnjan-Dignano”

Glasalo se za usvajanje (predloženog) Dnevnog reda koji je jednoglasno i usvojen.

Ad 3) Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice

Glasalo se za usvajanje Zapisnika s 5. sjednice UV-a, koji je jednoglasno i usvojen.

Ad 4) Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Ravnatelj je kratko pojasnio kako se radi o usklađivanju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave sa Zakonom o javnoj nabavi. Glasalo se za donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, što je jednoglasno i usvojeno.

Ad 5) Donošenje II. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta – Università popolare aperta "Vodnjan – Dignano"

Ravnatelj je kratko izložio o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta – Università popolare aperta „Vodnjan-Dignano“, a koje se tiču članka 5. Radi se o dopunama u vezi pravila održavanja „e-sjednice“. Glasalo se za donošenje II. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu POU-UPA „Vodnjan-Dignano“, što je jednoglasno i usvojeno.

Ad 6) Utvrđivanje pročišćenog teksta Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Glasalo se za utvrđivanje pročišćenog teksta Poslovnika o radu Upravnog vijeća, što je jednoglasno i usvojeno.

Ad 7) Usvajanje Izvješća mjera naplate dospjelih potraživanja i Ad 8) Usvajanje Prijedloga Odluke o naplati potraživanja

Usvajanje Izvješća mjera naplate dospjelih potraživanja i Prijedloga Odluke o naplati potraživanja prebacuje se na sljedeću sjednicu; potrebno je prodornije proučiti dokumentaciju.

Ad 9) Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva s Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja Pučkog otvorenog učilišta – Università popolare aperta „Vodnjan-Dignano“

Ravnatelj je kratko objasnio kako se radi o novom aktu učilišta, kojega je za potrebe POU-UPA „Vodnjan-Dignano“ razradila tvrtka MOBES KVALITETA j.d.o.o., zadužena za implementaciju projekta u vezi pristupa informacija i zaštite osobnih podataka. Ravnatelj traži ovlaštenje da se prijedlog Pravilnika dostavi na stručno mišljenje Državnom arhivu u Pazinu. Glasalo se za donošenje Odluke, koja je jednoglasno i usvojena.

Ad 10) Razno

Ravnatelj je kratko izvjestio članove UV-a o kulturnim aktivnostima koje POU-UPA „Vodnjan-Dignano“ planira organizirati tijekom ljeta 2018. godine, a to su projekcije 8 filmova u sklopu 3. Art kina „Cineast“ (srpanj-kolovoz), literarna večer te koncert dua The Blondes krajem srpnja, uz angažman oko manifestacija u sklopu Vodnjanskog kulturnog ljeta.

Sjednica je završena u 18,00 sati.

Predsjedavajući sjednice:
Moris Ivančić, mag. oec.



Zapisnik sastavila:
Vanja Stoilković


