

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Gimnazija „Matija Mesić“
Slavonski Brod
Naselje Slavonija I br.8
Slavonski Brod, 1. veljače 2024. godine

Z A P I S N I K

25. sjednice Školskog odbora Gimnazije „Matija Mesić“ **održane 1. veljače 2024. godine** s početkom u 10:30 sati u prostorijama škole.

Prisutni članovi:

1. Andrijana Nemet-Kosijer, predstavnica Nastavničkog vijeća
2. Kornelija Šebalj, predstavnica skupa radnika
3. Mirta Matanić, predstavnica Nastavničkog vijeća
4. Jasmina Beljan, predstavnica osnivača
5. Maja Sekulić, predstavnica roditelja

Odsutni članovi:

1. Anita Štivić, predstavnica osnivača- nije opravdala izostanak
2. Anita Holub, predstavnica osnivača - nije opravdala izostanak

Ostali prisutni:

1. Lucija Brnić, ravnateljica,
2. Valentina Nižić, voditeljica računovodstva
3. Ankica Novaković, tajnica, zapisničar

Predsjednica Školskog odbora, Andrijana Nemet-Kosijer, utvrđuje da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova kojim bi se mogle donositi pravovaljane odluke.

Za sjednicu predlaže sljedeći dnevni red

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Školskog odbora
2. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2023. godinu
3. Potrošnja vlastitih prihoda za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.
4. Otpis i isknjiženje potraživanja na dan 31.12.2023.
5. Donošenje Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije „Matija Mesić“ Slavonski Brod
6. Donošenje Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom, te usvajanje Posebnog popisa arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja.
7. Razno

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika 24. sjednice Školskog odbora

Predsjednica navodi kako su svi članovi dobili na uvid zapisnik i pita prisutne članove ima li dopuna i primjedbi.

Nije bilo dopuna ni primjedbi te je ***zapisnik 24. sjednice Školskog odbora jednoglasno usvojen.***

Ad.2.

Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2023.

Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva.

Gospođa Nižić navodi da se financijski izvještaji sastavljaju nakon što su proknjižene sve poslovne promjene za tu tekuću godinu, konkretno sada je riječ o 2023. godini. Moramo predati 5 izvještaja s utvrđenim prihodima i rashodima poslovanja. Mi imamo više rashoda nego prihoda. Rashodi su veći za 3.724,00 eura. To znači da smo u manjku, on će biti pokriven. Manjak od nefinancijske imovine je oko 4.000,00 eura. Voditeljica detaljno iznosi analizu financijskog izvještaja.

Nakon obrazloženja i kraće rasprave članovi školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja niti prigovora, **jednoglasno donose:**

ODLUKU

1. Usvaja se *Financijsko izvješće Gimnazije „Matija Mesić“, Slavonski Brod* za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Potrošnja vlastitih prihoda za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.

Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva.

Škola ima svoje prihode od najma dvorane, čajne kuhinje i aparata za kavu. Prihodi su 7.042,00 eura, a rashodi su 6.950,99 eura. Najviše se potrošilo na prijevoz zaposlenika 3.322,00 eura, zatim trakaste zavjese za nekoliko ureda 750,00 eura, servisiranje tambura 854,00 eura, ugošćavanje Švedana, troškove za dan škole 665,00 eura, printer za ured tajništva, dalje su sve bili sitni troškovi.

Nakon obrazloženja i kraće rasprave članovi školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja niti prigovora, **jednoglasno donose:**

ODLUKU

o korištenju vlastitih prihoda za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2023. godine

1. U razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2024. godine ostvareni su vlastiti prihodi od najma školskog prostora u iznosu 7.042,86 EUR-a stoga se planira potrošnja prethodno naplaćenih prihoda za sljedeće namjene:

- Plaće za zaposlene – dežurstva subotom – 497,21 EUR
- Službena putovanja- razlika Bitunjac za sl. put HŠSS – 0,02 EUR

- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-prijevoz zaposlenika 11/2023 i 12/2023 – 3.322,02 EUR
- Sitni inventar- trakaste zavjese za urede – 750,81 EUR
- Usluge tekućeg i inv. Održavanja – servisiranje tambura – 854,00
- Ugovor o djelu- ugovor o djelu Vrkljan – 27,42 EUR
- Ostale usluge- usluge tiskanja plakata, priznanja i notes (NAGRADE) – 541,75 EUR
- Reprezentacija – Dan škole, ugošćavanje Švedana – 665,56 EUR
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – razlika za projekt 1,98 EUR

Ukupna potrošnja iz vlastitih prihoda iznosi: 6.950,99 EUR

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

Otpis i isknjiženje potraživanja na dan 31.12.2023.

Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva.

Riječ je o otpisu potraživanja za najam dvorane, odnosno o osam kupaca koji nisu podmirili svoja dugovanja od 2008. godine do 2015. godine. Slane su opomene, vodio se ispravak vrijednosti, nakon svih mjera za izvršenje naplate ravnateljica sada može donijeti odluku o otpisu potraživanja. Neke firme više ne postoje, neke su u stečaju. Škola s naplatom najma više nema problem, odnosno u slučaju da određena skupina rekreativaca ne plati najam prekida se ugovor i ukidaju se termini.

Nakon obrazloženja i kraće rasprave članovi školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja niti prigovora, **jednoglasno donose:**

ODLUKU O OTPISU I ISKNJIŽENJU POTRAŽIVANJA SA STANJEM NA DAN 31.12.2023.

1. Prihvaća se prijedlog otpisa i isknjiženja potraživanja Gimnazije „Matija Mesić“ Slavonski Brod koje je utvrdio Središnje povjerenstvo za popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2023. godine imenovano Odlukom o godišnjem popisu imovine i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2023. godine (KLASA: 003-05/23-01/09, URBROJ: 2178-1-11-01-23-34) u Izvješću(elaboratu) usvojenom odlukom o rezultatima obavljenog popisa imovine i obveza za 2023. godine.
2. Elaboratom (izvješćem) o obavljenom popisu imovine i obveza detaljno su popisana i u popisnim listama obuhvaćena sva potraživanja evidentirana u razredu 1 Financijska imovina po dospelosti.
Sukladno Prijedlogu otpisa potraživanja Gimnazije „Matija Mesić“ Slavonski Brod koje je utvrdilo Središnje povjerenstvo za popis imovine i obveza ovom Odlukom otpisuju se i isknjižavaju sljedeća potraživanja:
 - Potraživanja za prihode od pruženih usluga- osnovni račun 16615 – Potraživanja za prihode od pruženih usluga

REDNI BROJ	NAZIV KUPCA	IZNOS
1.	ELEKTROCENTAR d.o.o.	1.061,19 EUR
2.	DIONICA BROAD	2.179,97 EUR
3.	MOJSTER	763,16 EUR
4.	VISOKOGRADNJA d.o.o.	471,17 EUR
5.	IZOTEHNA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	142,12 EUR
6.	KARATE KLUB-PREVENT	1.368,71 EUR
7.	CAFFE BAR ARENA, ugost. obrt	265,44 EUR
8.	KTP d.o.o.	232,26 EUR
	SVEUKUPNO	6.484,02 EUR

3. Otpis potraživanja vrste Potraživanja za prihode od pruženih usluga za koje nije proveden ispravak vrijednosti potraživanja do kraja provodi se na način da se odobrava osnovni račun 16615, a zadužuje osnovni račun obračunatih prihoda 96615 te preko promjena u vrijednosti i obujmu imovine podskupine 915. Preostali iznos potraživanja za koji je proveden ispravak vrijednosti potraživanja otpisuje se na način da se osnovni račun ispravka vrijednosti potraživanja 16911 zadužuje, a odobrava osnovni račun potraživanja 16615 u istom iznosu.
4. Knjiženje otpisa iz točke 2. Ove Odluke provodi se preko promjena u obujmu imovine, odobrenjem i zaduženjem osnovnog računa 91512- promjene u obujmu imovine za ona potraživanja koja imaju knjigovodstvenu vrijednost.
5. Zaduguje se služba računovodstva da otpis i isknjiženje potraživanja provedu s datumom 31.12.2023. godine.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.

Donošenje Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije „Matija Mesić“ Slavonski Brod

Predsjednica daje riječ tajnici.

Tajnica navodi da su svi članovi školskog odbora dobili radni materijal, detaljno objašnjava svaki članak koji bi se mijenjaju u Statutu, navodi razloge izmjene ili dopune. Razlozi velikih izmjena odnose se na izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju, te izmjene Zakona o ustanovama. Manje izmjene odnose se na one stavke koje se u praksi nisu pokazale dobre, a njihovom izmjenom ne kršimo odredbe drugih zakona. Posebna izmjena se odnosi na povećanje novčanog iznosa kojim bi bez suglasnosti Školskog odbora odlučivao ravnatelj i na iznos o kojim bi bez osnivača odlučivao Školski odbor.

Provela se rasprava između članova Školskog odbora te se nakon toga pristupilo glasovanju. Gospođa Beljan navodi kako je suzdržana po ovom pitanju ali obzirom da Statut propisuje glasovanje kao ZA ili PROTIV ovaj puta glasa protiv.

S jednim glasom **PROTIV**(Jasmina Beljan) i s četiri glasa **ZA** donosi se

ODLUKA

1. Ovom odlukom utvrđuje se prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije „Matija Mesić“, Slavonski Brod (KLASA: 003-06/19-01/03, URBROJ: 2178/01-11-03-19-04), od dana 21. ožujka 2019. godine.

2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije „Matija Mesić“, Slavonski Brod u prilogu je ove odluke.
3. Ovaj prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije „Matija Mesić“, Slavonski Brod uputit će se osnivaču škole, Brodsko–posavskoj županiji na davanje prethodne suglasnosti.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.

Donošenje Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom, te usvajanje Posebnog popisa arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja.

Tajnica navodi kako smo imali redovnu kontrolu arhive krajem 2023. godine te smo dobili naputak o donošenju novog pravilnika. Na temelju Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 61/18, 98/19, 114/22) naša školska ustanova mora donijeti nova Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom, te usvajanje Posebnog popisa arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja.

Nakon obrazloženja i kraće rasprave članovi školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja niti prigovora, **jednoglasno donose:**

ODLUKU

1. Usvajaju se Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom i Poseban popis arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7.

Razno

Ravnateljica je obavijestila prisutne o održavanju Dana škole, natjecanjima učenika i nadolazećim natjecanjima za posao.

Sjednica je završila u 11:25 sati.

Zapisnik napisala:
Novaković Ankica, dipl.iur.

Predsjednica Školskog odbora:
mr. sc. Andrijana Nemet-Kosijer