

Z A P I S N I K
sa 8. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 29. prosinca 2017. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Velid Đekić, predsjednik
Ana Šegrt, članica
Martina Petrović, članica

Predstavnici Art-kina : Slobodanka Mišković, ravnateljica
Anita Krištofić, str. suradnik za pravne poslove,
Aleksandra Rakočević, koord.adm.poslova
Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva

Za zapisničarku na sjednici određuje se Anita Krištofić.

Sjednicu je u 11:00 sati otvorio predsjednik Upravnog vijeća Velid Đekić predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 22. prosinca 2017. godine,
2. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu,
3. Donošenje 1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu
4. Donošenje Financijskog plana za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020.g.
5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata
6. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini cijena ulaznica i članarina u Art-kinu te o kriterijima za dodjelu besplatnog ulaza za programe Art-kina
7. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 22. prosinca 2017. godine

Pročitana je zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 22. prosinca 2017. godine. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Usvaja se zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća
održane 22. prosinca 2017. godine.

Ad.2. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu

Pozivom na odredbe Zakona o javnoj nabavi, obrazloženje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Plana nabave Art-kina za 2017. g. dale su Slobodanka Mišković, ravnateljica, Anita

Krištofić, stručna suradnica za pravne poslove, te Lidija Butorac Kušić - voditeljica računovodstva.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

O D L U K U

I.

Usvajaju se 2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3. Donošenje 1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu

Obrazloženje prijedloga 1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu, dale su Slobodanka Mišković, ravnateljica i Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

O D L U K U

I.

Usvajaju se 1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Donošenje Financijskog plana za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020.g.

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2018. godinu te projekcija za 2019. i 2020.g., dale su Slobodanka Mišković, ravnateljica i Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

O D L U K U

I.

Usvaja se Financijski plan za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020.g.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata

Obrazloženje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata dale su Slobodanka Mišković, ravnateljica i Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

O D L U K U

I.

Usvaja se Odluka o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini cijena ulaznica i članarina u Art-kinu te o kriterijima za dodjelu besplatnog ulaza za programe Art-kina

Obrazloženje potrebe izmjena i dopuna Pravilnika o visini cijena ulaznica i članarina u Art-kinu te o kriterijima za dodjelu besplatnog ulaza za programe Art-kina, dale su Slobodanka Mišković, ravnateljica i Anita Krištofić, stručna suradnica za pravne poslove.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

O D L U K U

I.

**Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o visini cijena ulaznica i članarina u Art-kinu
te o kriterijima za dodjelu besplatnog ulaza za programe Art-kina.**

II.

**Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o visini cijena ulaznica i članarina u Art-kinu
objaviti će na oglasnoj ploči Ustanove te će stupiti na snagu
osmog dana od dana objave.**

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Razno

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća o novom sastavu Programskog savjeta, savjetodavnog tijela ravnatelja, čije su zadaće propisane Statutom Ustanove.

Nadalje, ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća o postupcima javne nabave koji su u tijeku, a koji će se provesti sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Art-kina.

Također, ravnateljica je obavijestila članove Upravnog vijeća o postupku nabave usluga čuvanja osobe i imovine za 2018. godinu, koje sukladno 2. Izmjenama i dopunama Plana nabave, iznosi 69.000,00 kn bez PDV-a odnosno 86.250,00 kn sa PDV-om te je Upravno vijeće suglasno sa planiranom nabavom.

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća sa aktivnostima i programima Ustanove te je Upravno vijeće raspravljalo o aktivnostima u predstojećem razdoblju.

Sjednica je zaključena u 12,00 sati.

Zapisničarka:



Anita Krištofić



Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:



Velid Đekić