

Z A P I S N I K
sa 13. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 30. siječnja 2015. godine

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

Predstavnici Art-kina : Slobodanka Mišković, ravnateljica
Barbara Zupičić i Ljerka Krušvar

Za zapisničarku na sjednici određuje se Ljerka Krušvar.

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

Dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 29.12.2014. g.
2. 5.Izmjene i dopune financijskog plana Art-kina za 2014.g.
3. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2014.g.
4. Plan nabave za 2015.g.
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ustanove Art-kino
6. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvataju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća od 29. 12. 2014.

Pročitani su zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 29.12.2014. 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 12. sjednice Upravnog vijeća održane
dana 29. 12. 2014. godine.

Ad 2. 5.Izmjene i dopune financijskog plana Art-kina za 2014.g.

Slobodanka Mišković, ravnateljica i Martina Gašparin voditeljica računovodstva Ustanove, upoznale su članove Upravnog vijeća da je Ustanova ostvarila veći prihod od prodaje ulaznica i bankovnih kamata u iznosu od 3.020,00 kn u odnosu na Financijski plan za 2014. godinu. Ostvareni prihod rasporedit će se u troškove po kontima.

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose:

O D L U K U

I.

Donose se 5. Izmjene i dopune financijskog plana Art-kina za 2014.godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2014.g.

Slobodanka Mišković ravnateljica, pročitala je Zapisnik Povjerenstva za popis imovine i obveza te prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2014.g. a obrazloženje godišnjeg izvještaja dala je Martina Gašparin voditeljica računovodstva Ustanove.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2014.g. i Zapisnik Povjerenstva za popis imovine i obveza sastavni su dio ovog zapisnika.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U

I.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2014.g.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. Plan nabave za 2015.g.

Slobodanka Mišković ravnateljica i Barbara Zupčić savjetnica za pravne poslove obrazložile su prijedlog Plana nabave Art-kina za 2015.godinu.

Upravno vijeće nema primjedbi te jednoglasno donosi

O D L U K U

I.

Donosi se Plan nabave Art-kina za 2015. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Izmjene Pravilnika o radu ustanove Art-kino

U skladu s odredbama novog Zakona o radu („NN br. 93/14) izrađen je prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu ustanove Art-kino. Obrazloženje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu dala je Barbara Zupčić, savjetnica za pravne poslove.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

I.

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ustanove Art-kino.

II.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ustanove Art-kino objavit će se na oglasnoj ploči Ustanove te će stupiti na snagu osmog dana od dana objave.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Razno

Upravno vijeće raspravljalo je o aktivnostima u predstojećem razdoblju.

Sjednica je zaključena u 12,30 sati.

Zapishčarka:

Ljerka Krušvar



Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:

Velid Đekić