

Z A P I S N I K
sa 17. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 9. srpnja 2015. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Velid Đekić, predsjednik
Martina Petrović, članica
Martina Škarica, 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 16. sjednice Upravnog vijeća održane 27.04.2015.
2. Druge Izmjene i dopune financijskog plana Art-kina za 2015.godinu
3. Usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana Art-kina za razdoblje 1.1.- 30.6.2015.godine
4. Izvješće o ostvarenju Program rada Art-kina za razdoblje 1.1. – 30.6. 2015. godine
5. Program rada i razvoja ustanove Art-kino za 2016.godinu
6. Informacija o tijeku izrade Strateškog plana Ustanove
7. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća od 27.04..2015.

Pročitana je zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća održane 27.04.2015. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na zapisnik te Upravno vijeće donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Usvaja se zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća održane
dana 27. 04. 2015. godine.

Ad 2. Druge Izmjene i dopune financijskog plana Art-kina za 2015.godinu

Slobodanka Mišković, ravnateljica i Martina Škarica, voditeljica računovodstva Ustanove, obrazložile su prijedlog drugih izmjena i dopuna financijskog plana Art-kina za 2015. godinu. Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose

O D L U K U

I.

Donose se 2. Izmjene i dopune financijskog plana Art-kina za 2015.godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3. Usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana Art-kina za razdoblje 1.1.- 30.6.2015.g.
Obrazloženje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2015.g. dale su Slobodanka Mišković, ravnateljica i Martina Škarica voditeljica računovodstva.

Nakon kratke diskusije Upravno vijeće donosi:

O D L U K U

I.

**Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina
za razdoblje 01.01. – 30.06.2015.g.**

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. Izvješće o ostvarenju Program rada Art-kina za razdoblje 1.1. – 30.6. 2015. godine

Ravnateljica Ustanove, Slobodanka Mišković upoznala je Upravno vijeće s Izvješćem o ostvarenju programa rada Art-kina za razdoblje 01.01.- 30.06.2015.g.

Nakon rasprave Upravno vijeće donosi

O D L U K U

I.

**Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa rada Art-kina
za razdoblje 01.01. – 30.06.2015.g.**

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Program rada i razvoja ustanove Art-kino za 2016.godinu

Ravnateljica Ustanove, Slobodanka Mišković upoznala je Upravno vijeće s Programom rada i razvoja ustanove Art-kino za 2016.g.

Nakon rasprave Upravno vijeće donosi

O D L U K U

I.

Usvaja se Program rada i razvoja ustanove Art-kino za 2016.g.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Informaciju o tijeku izrade Strateškog plana Ustanove
dala je ravnateljica Slobodanka Mišković.

U izradi je strateški plan ustanove Art-kino za period od 2016. zaključno s 2019. godinom. Odredili smo misiju i vrijednosti Art-kina, proveli autoevaluaciju programa, napravili organigram odlučivanja te proveli makro i mikro analizu aktera i SWOT analizu. Također, napravljena je i analiza ciljane publike za redovan program te posebna događanja poput festivala, ciklusa, premijera, Jutra u kinu, Škole u kinu i sl. U procesu smo razrade zadataka i ciljeva te preformulacije vizije. Strateško planiranje se provodi u suradnji sa savjetnicom za strateško planiranje, Eminom Višnić, a na sastancima sudjeluju ravnateljica Slobodanka Mišković, Barbara Zupčić, Ana Šegrt i Ines Volf uz konzultacije s Majom Žugec i Romanom Perićem.

Ad 7. Razno

Upravno vijeće raspravljalo je o aktivnostima u narednom razdoblju. Najvažnija planirana aktivnost je otvorenje novog prostora, Mini Art-kina. Upravno vijeće je informirano o potrebnim i planiranim aktivnostima vezanim uz uređivanje prostora, kao i nabavu potrebne opreme kako bi se prostor privedo svrsi te kako bi se gledateljima omogućilo kvalitetno praćenje filmskih programa. Od radova je svakako najbitnije planirano uređivanje podova, zidova, strujnih instalacija te ostalo uređivanje prostora, poput izrade teleskopskih tribina. Procjena nabavne vrijednosti izrade teleskopskih tribina prelazi iznos od 50 tisuća kuna (s pdv-om) pa je stoga potrebna suglasnost Upravnog vijeća za nabavu izrade istih. Upravno vijeće je suglasno s predmetnom nabavom.

ZAKLJUČAK

Radi uređenja prostora na adresi Krešimirova 2G za potrebe rada Mini Art-kina, daje se suglasnost za izvođenje potrebnih radova i nabave teleskopskih tribina.

Završeno u 13 sati.

Zapisničarka:

Ljerka Krušvar

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:



Velid Đekić