

**Z A P I S N I K**  
sa 12. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino  
održane 31. siječnja 2018. 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 09:30 sati otvorio predsjednik Upravnog vijeća Velid Đekić predlažući usvajanje sljedećeg

**Dnevnog reda:**

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća održane 30. siječnja 2018. godine,
2. Izvještaj o radu Art-kina za 2017. godinu,
3. Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2017. godinu,
4. Izvješće Povjerenstva za popis imovine,
5. Informacija o Planu javne nabave,
6. Razno.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

**Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća održane 30. siječnja 2018. godine**

Pročitana je zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća održane 30. siječnja 2018. 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 11. sjednice Upravnog vijeća  
održane 30. siječnja 2018. godine.

## **Ad.2. Izvještaj o radu Art-kina za 2017. godinu**

Ravnateljica Ustanove, Slobodanka Mišković upoznala je članove Upravnog vijeća s pisanim Izvještajem o ostvarenju programa Art-kina za 2017.godinu.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

### **ODLUKU**

I.

**Usvaja se Izvještaj o radu Art-kina za 2017. godinu.**

II.

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

## **Ad.3. Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2017. godinu**

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2017. godinu dala je Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva Ustanove.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

### **ODLUKU**

I.

**Donosi se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2017. godinu.**

II.

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

## **Ad. 4. Povjerenstvo za popis imovine i obveza.**

Ravnateljica Slobodanka Mišković upoznala je članove Upravnog vijeća o provedenom popisu imovine i obveza za 2017. godinu koji se provodi temeljem čl.15. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te je pročitana Zapisnik Povjerenstva za popis imovine i obveza.

Zapisnik Povjerenstva za popis imovine i obveza, sastavni su dio ovog Zapisnika.

## **Ad. 5. Informacija o Planu javne nabave**

Stručna suradnica za pravne poslove, Anita Krištofić upoznala je članove Upravnog vijeća da je temeljem Zakona o javnoj nabavi, dana 01. siječnja 2018. godine stupio na snagu Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/2017.), kojim se propisuje sadržaj, rok donošenja, načini i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta.

Člankom 3. Pravilnika, propisano je da Plan nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja te da ga čelnik može izmijeniti ili dopuniti tijekom proračunske ili poslovne godine.

Temeljem citiranog provedbenog propisa, donošenje Plana javne nabave kao i njegove izmjene i dopune od 01. siječnja 2018. g. u ovlastima su ravnatelja kao čelnika Ustanove, a ne više Upravnog vijeća koje je sukladno statutarnim ovlastima, donosilo plan nabave na prijedlog ravnatelja (čl. 22. st.1. podstavak 5. Statuta).

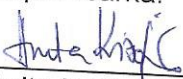
Sukladno navedenom i u skladu s odredbama citiranog Pravilnika, dana 26.01.2018.g. donesen je Plan javne nabave Art-kina koji je objavljen u Električnom oglasniku javne nabave (EOJN RH). Upravno je vijeće primilo navedenu promjenu na znanje te je suglasno s navedenim promjenama.

#### Ad 7. Razno

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

