

Z A P I S N I K
sa 16. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 10. srpnja 2018. godine

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

Predstavnici Art-kina : Slobodanka Mišković, ravnateljica
Andrea Valušek, stručna suradnica za pravne poslove
Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva
Za zapisničarku na sjednici određuje se Andrea Valušek.

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

Dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća održane 30. svibnja 2018. godine.
2. Usvajanje odluke o raspodjeli rezultata.
3. Usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana Art-kina za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine.
4. Usvajanje Programa rada i razvoja Ustanove Art-kino za 2019. godinu
5. Usvajanje Izvješća o ostvarenju Programa rada Art-kina od 01.01-30.06.2018. godine.
6. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Art-kina
7. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina
8. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća održane 30. svibnja 2018. godine

Pročitan je zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća održane 30. svibnja 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 15. sjednice Upravnog vijeća
održane 30. svibnja 2018. godine.

Ad.2. Usvajanje odluke o raspodjeli rezultata

Ravnateljica Ustanove Slobodanka Mišković i voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić, obrazložile su članovima Upravnog vijeća utvrđeni rezultat prema financijskim izvještajima Art-kina za 2017. godinu, te način raspodjele rezultata. Nakon kraće rasprave, upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

ODLUKU

I.

Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata iz 2017. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3. Usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana Art-kina za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine.

Voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić članovima Upravnog vijeća detaljno je obrazložila izvršenje financijskog plana u razdoblju od 01.01-30.06.2018. godine. Članovi vijeća na Izvještaj nisu imali nikakve primjedbe te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

I.

Donosi se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za razdoblje od 01.01-30.06.2018. godine

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Usvajanje Programa rada i razvoja Ustanove Art-kino za 2019. godinu

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća s aktivnostima i programima Ustanove koje su planirane za 2019. godinu, navela je sve očekivane programe koji obuhvaćaju šest ciklusa nacionalnih kinematografija, autorske i kinotečne cikluse, premijerne programe filmova riječkih autora te filmova o Rijeci ili snimljenih u Rijeci te se posebno osvrnula na bogati program za djecu i škole te radionički program. Nakon njenog predstavljanja programa Upravno vijeće je raspravljalo o aktivnostima u predstojećem razdoblju. Te je jednoglasno donijelo

ODLUKU

I.

Donosi se Program rada i razvoja ustanova Art-kino za 2019. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5. Usvajanje Izvještaja o ostvarenju programa Art-kina za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine.

Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća detaljno obrazložila predmetni Izvještaj te je istaknula najposjećenije programe u redovnom, dječjem, kinotečnom te premijernom filmskom programu. Istaknula je dobru posjećenost programa Art-kina u prvoj polovici

2018. godine. Također se osvrnula na uspješnu suradnju Art-kina s brojnim partnerima u provedbi navedenih programa.

Članovi Upravnog vijeća na Izvještaj nisu imali nikakve primjedbe te je jednoglasno donesena odluka

O D L U K A

I.

Donosi se Izvještaj o ostvarenju programa Art-kina za razdoblje za razdoblje od 01.01-30.06.2018. godine

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Art-kina.

Ravnateljica Ustanove i stručna suradnica za pravne poslove Andrea Valušek obrazložile su članovima Upravnog vijeća prijedlog Izmjena i dopuna pravilnika o radu Art-kina. Obzirom da u Ustanovi nije osnovano radničko vijeće, a ne djeluje ni sindikalni povjerenik Pravilnik se donosi bez prethodnog savjetovanja s istima. Članovi Upravnog vijeća složili su se s potrebnim izmjenama te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

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

II.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Art-kina 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.7. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina.

Ravnateljica Ustanove Slobodanka Mišković i Andrea Valušek stručna suradnica za pravne poslove, obrazložile su prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina.

S obzirom da u Ustanovi nije osnovano radničko vijeće, a ni ne djeluje sindikalni povjerenik Pravilnik se donosi bez prethodnog savjetovanja s istima.

Nakon kratke rasprave, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U

I.

Donosi se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Art-kina.

II.

**Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Art-kina 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.8. Razno

O točki Razno nije se raspravljalo

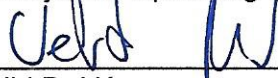
Sjednica je zaključena u 13,00 sati.

Zapisničarka



Andrea Valušek

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:



Velid Đekić