

Z A P I S N I K
sa 30. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 31. siječnja 2017. godine

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

Predstavnici Art-kina : Slobodanka Mišković, ravnateljica
Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva
Maja Kuvač, stručna suradnica za pravne poslove
Aleksandra Rakočević, koordinator admin. poslova

Predstavnici OGU za kulturu Grada Rijeke: Ivan Šarar, pročelnik odjela za kulturu
Helena Semion Tatić, ravnateljica direkcije programa
Vanja Tataj, viša stručna suradnica za djelatnost novi mediji

Za zapisničarku na sjednici određuje se Aleksandra Rakočević.

Sjednicu je u 11 sati otvorila ravnateljica Slobodanka Mišković predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća održane 30. prosinca 2016. godine
2. Izvještaj o radu Art-kina za 2016. godinu
3. Donošenje Plana nabave za 2017. godinu
4. 1. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Art-kina
5. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2016. godinu
6. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća od 30. prosinca 2016. godine

Pročitana je zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća održane 30. prosinca 2016. 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 29. sjednice Upravnog vijeća održane
dana 30. prosinca 2016. godine.

Ad 2. Izvještaj o radu Art-kina za 2016. godinu
Ravnateljica Ustanove, Slobodanka Mišković upoznala je Upravno vijeće i ostale prisutne s pisanim
Izvješćem o ostvarenju programa Art-kina za 2016. godinu.
Nakon rasprave Upravno vijeće donosi

ODLUKU

I.
Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa rada Art-kina za 2016. godinu

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad 3. Donošenje Plana nabave za 2017. godinu

Obrazloženje Plana nabave za 2017. godinu dala je stručna suradnica za pravne poslove
Maja Kuvač.

Upravno vijeće nema primjedbi te jednoglasno donosi

ODLUKU

I.
Donosi se Plan nabave Art-kina za 2017. godinu

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. 1. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Art-kina

Stručna suradnica za pravne poslove, Maja Kuvač obrazložila je Izmjene i dopune
Poslovnika o radu Upravnog vijeća Art-kina.

Upravno vijeće nema primjedbi te jednoglasno donosi

ODLUKU

I.
Prihvataju se 1. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Art-kina

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2016. godinu

Ravnateljica Slobodanka Mišković, pročitala je Zapisnik povjerenstva za popis imovine i obveza te prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2016.g. a obrazloženje godišnjeg izvještaja dala je Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva Ustanove, istaknuvši da je manjak prihoda od 55.038 kn nastao uslijed neostvarenih, a planiranih prihoda Grada (uvjetovanih ulaskom u novi integrirani poslovni aplikacijski sustav – Riznica) u iznosu 167.594,39 kn. Isti su prihodi ostvareni u siječnju 2017. te je tako Ustanova podmirila sve obveze iz 2016. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2016. i Zapisnik Povjerenstva za popis imovine i obveza sastavni su dio ovog zapisnika.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2016. godinu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

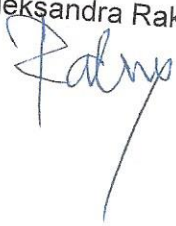
Ad 6. Razno

Članica Upravnog vijeća Martina Petrović informirala je članove o radionici Erich Pommer Instituta iz Njemačke koja će se u održati u travnju u Hrvatskoj, u organizaciji ureda Media-DESKa Kreativne Europe te pozvala Art-kino, OGU za kulturu Grada Rijeke te PGŽ kao suorganizatore u radionici, koja bi ukoliko se omoguće potrebna sredstva tada bila održana u Rijeci i Opatiji.

Završeno u 12:30 sati.

Zapisničarka:

Aleksandra Rakočević



Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:

Velid Đekić

