

Z A P I S N I K
sa 27. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 24. prosinca 2019. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Velid Đekić, predsjednik
Martina Petrović, članica
Ana Šegrt, 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 9:00 sati otvorio predsjednik Upravnog vijeća Velid Đekić predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice održane 9.10.2019. godine,
2. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Art-kina,
3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina
4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspodijeli rezultata iz 2018. godine.
5. Donošenje Izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada za 2020.
6. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu.
7. Donošenje Financijskog plana za 2020. godinu i projekcija za 2021 i 2022. godinu.
8. Usvajanje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu.
9. Usvajanje Plana nabave za 2020 godinu.
10. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda:

Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća održane 9.10.2019. godine

Pročitano je zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća. 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 26. sjednice Upravnog vijeća
održane 9. listopada 2019. godine.

Ad.2. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu ustanove Art-kino

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

ODLUKU

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.3 Usvajanje Izmjena i dopuna 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

ODLUKU

I.

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

II.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 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.4 . Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata iz 2018. godine .

Ravnateljica Slobodanka Mišković i voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić članovima Upravnog vijeća obrazložile su potrebu donošenja Odluke o izmjenama odluke o raspodjeli rezultata iz 2018. godine.

Članovi vijeća nisu imali nikakvih primjedbi te je jednoglasno donesena

ODLUKA

- I.
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata iz 2018. godine.
- II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5. Donošenje Izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada za 2020.

Ravnateljica je obrazložila članovima Upravnog vijeća potrebu da se dopuni Godišnji plan rada za 2020. godinu, obzirom na projekt CLIC tj. u sklopu kojeg će se provesti nagradni Natječaj pod nazivom „Kako zamišljam dječju kuću?“ s ciljem uključivanja djece osnovnoškolskog uzrasta u sadržaje i programe buduće dječje kuće. Članovi vijeća nisu imali primjedbe te je jednoglasno donesena

ODLUKA

- I.
Donosi se dopunjeni Godišnji plan rada i razvoja ustanove Art-kino za 2020. godinu.

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6. Usvajanje 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana Art-kina za 2019.

Ravnateljica Slobodanka Mišković i voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić detaljno su obrazložile 2. Izmjene i dopune Financijskog plana Art-kina za 2019 godinu. Članovi vijeća nisu imali nikakvih primjedbi te je jednoglasno donesena

ODLUKA

- I.
Donose se 2. Izmjene i dopune Financijskog plana Art-kina za 2019. godinu.

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Donošenje Financijskog plana za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu

Ravnateljica Art-kina i voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić članovima Upravnog vijeća detaljno su obrazložile Financijski plan za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu, članovi vijeća na predloženi Financijski plan nisu imali nikakvih primjedbi te je jednoglasno donesena

ODLUKA

- I.

Donosi se Financijski plan za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2020. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8. Usvajanje izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu,

Stručna suradnica za pravne poslove obavijestila je članove Upravnog vijeća da su u periodu od listopada do prosinca donesene IV., V. i VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu, a sve u skladu s financijskim planom Art-kina. Članovi vijeća nisu imali primjedbe na izmjene te je donesena sljedeća

O D L U K A

I.

Usvajaju se IV., V. i VI. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9. Usvajanje Plana nabave za 2020. godinu,

Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća obrazložila Plan nabave Art-kina za 2020, Članovi vijeća nisu imali primjedbe na izmjene te je donesena sljedeća

O D L U K A

I.

Usvaja se Plan nabave za 2020. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10. Razno

O točki razno nije se raspravljalo.

Sjednica je zaključena u 10:00 sati.

Zapisničarka:



Andrea Valušek

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:



Velid Đekić