

**Z A P I S N I K**  
sa 12. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino  
održane 29. prosinca 2014. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Velid Đekić, predsjednik  
Martina Petrović, članica  
Martina Gašparin, 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 11. sjednice Upravnog vijeća održane 10. listopada 2014.
2. Informacija o nedoznačenim sredstvima iz Proračuna Grada
3. 4. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
4. 2. Izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2014. godinu
5. Donošenje Financijskog plana za 2015. godinu te projekcija za 2016. i 2017. godinu
6. Program rada Art-kina za 2015. godinu
7. Imenovanje Voditelja Knjižnice Art-kino
8. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva
9. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga
10. Informacija o učlanjenju Art-kina u Hrvatsku udruhu nezavisnih kinoprikazivača
11. Razno ( Odluka Gradskog vijeća od 18.12.2014.)

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

**Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća od 10. 10. 2014.**

Pročitana je zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća održane 10. 10. 2014. 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  
dana 10. 10. 2014. godine.

**Ad 2. Informacija o dinamici podmirenja financijskih obveza Grada Rijeke prema ustanovi Art-kino**

Slobodanka Mišković, ravnateljica, upoznala je članove Vijeća da je zbog dinamike isplata obveza Grada Rijeke prema korisnicima Proračuna došlo do poremećaja u isplata prema ustanovi Art-kino.

Na dan 29.12. 2014. Art-kino ima potraživanja prema Gradu Rijeci za:

- Neisplaćeni zahtjevi za materijalnim sredstvima u iznosu:	120.876,00 kn
- Neisplaćeni zahtjevi za programskim sredstvima u iznosu:	280.383,00 kn
- <u>Neisplaćeni zahtjevi za kapitalnim donacijama u iznosu:</u>	<u>192.134,22 kn</u>
Sveukupno	593.393,22 kn

Zahtjevi za isplatu dostavljani su u roku, u skladu s realizacijom Plana i programa rada i Financijskom planom ustanove.

## ZAKLJUČAK

Svi neisplaćeni zahtjevi ponovno će se dostaviti nadležnoj Službi Grada radi hitne isplate.

### Ad 3. 4. Izmjene i dopune financijskog plana za 2014. godinu

Slobodanka Mišković, ravnateljica i Martina Gašparin voditeljica računovodstva Ustanove, obrazložile su 4. Izmjene i dopune financijskog plana za 2014.godinu.

Ostvaren je veći prihod od planiranog Financijskim planom za 349.410,00 kn.

Prihod je ostvaren: prodajom ulaznica (kino je posjetilo više od 30.000 gledatelja), sufinanciranjem programa komplementarnih djelatnosti od strane Hrvatskog audiovizualnog centra, donacijom Zagrebačke banke, potporom mreže Europa Cinemas za poticanje prikazivanja europskog filma.

Prohod se raspoređuje na Rashode: Programske aktivnosti ustanove Art-kino .

Nakon rasprave, članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi to donose:

## O D L U K U

I.

Donose se 4. Izmjene i dopune financijskog plana  
Art-kina za 2014.godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad.4. 2. Izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2014. godinu

U skladu s člankom 20. stav 3. Zakona o javnoj nabavi, izrađen je prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana nabave Art-kina za 2014.g.

Slobodanka Mišković, ravnateljica i Barbara Zupičić, savjetnica za obrazovne programe i pravne poslove, obrazložile su prijedlog donošenja izmjena Plana nabave u dijelu; nabave usluga tiskanja letaka i pozivnica, a zbog potrebe povećanja planiranog iznosa za navedene usluge.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi i donose:

## O D L U K U

I.

Donose se 2. Izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2014. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad.5. Donošenje Financijskog plana za 2015. godinu te projekcija za 2016. i 2017. godinu

Slobodanka Mišković, ravnateljica, obrazložila je programsku djelatnost ustanove, programsku koncepciju Art-kina Croatia, upoznala sa filmskim programom u Art-kinu tijekom 2015.godine, istaknuvši, da je predloženi program od velike važnosti za ispunjenje kulturnih i obrazovnih potreba koje imaju građani Grada Rijeke.

U obrazloženje predloženog Financijskog plana uključile su se Martina Gašparin, voditeljica računovodstva i Barbara Zupičić savjetnica za obrazovne programe i pravne poslove.

Za realizaciju programa Art-kina, javne ustanove u kulturi, u 2015.g. planirano je 3.004.400,00 kn.  
Za realizaciju programa Art-kina, javne ustanove u kulturi, u 2016.g. planirano je 2.654.100,00 kn  
Za realizaciju programa Art-kina, javne ustanove u kulturi, u 2017.g. planirano je 2.673.100,00 kn

Obrazloženje financijskog plana za 2015.godinu te projekcija za 2016. i 2017.godinu sastavni je dio ovog zapisnika.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće donosi jednoglasno sljedeću

## O D L U K U

I.

Donosi se Financijski plan za 2015. godinu te projekcija za 2016. i 2017. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad 6. Program rada i razvoja ustanove Art-kino za 2015. godinu

Slobodanka Mišković, ravnateljica, obrazložila je Program rada i razvoja ustanove Art-kino za 2015.g. kroz nekoliko segmenata rada kako slijedi :

- Kinoprikazivačka djelatnost u 2015.g. (uz navođenje planiranih filmski festivala, programa Ljetnog kina i premijera riječkih filmova),
- Program za djecu i mlade (Škola u kinu: program za osnovne i za srednje škole)
- Specijalna filmska knjižnica Art-kina,
- Medijateka,
- Ostale planirane aktivnosti (Aktivnosti tekućeg održavanja, Nabava opreme)
- Ljudski resursi.

Program rada i razvoja ustanove Art-kino za 2015.g. sastavni je dio ovog zapisnika.

Upravno vijeće nema primjedbi to donosi

## O D L U K U

I.

Donosi se Program rada i razvoja ustanove Art-kino za 2015. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad 7. Imenovanje voditelja Knjižnice Art-kino

Slobodanka Mišković, ravnateljica, upoznala je Upravno vijeće da je djelatnica Ustanove, Ana Šegrt magistra knjižničarstva te je zvanje stekla na studiju informacijskih znanosti-knjižničarstva na Filozofskom fakultetu u Zadru. Obzirom da su se stekli uvjeti za početak djelovanje specijalne knjižnice u sastavu ustanove Art-kino potrebno je imenovati voditelja knjižnice.

Nakon rasprave Vijeće jednoglasno donosi

## O D L U K U

o imenovanju voditeljice Knjižnice Art-kino

I.

Imenuje se Ana Šegrt za voditeljicu knjižnice Art-kina.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad 8. Donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog gradiva**

Obrazloženje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog gradiva dala je Barbara Zupičić, savjetnica za obrazovne programe i pravne poslove. Ovim se Pravilnikom uređuje prikupljanje, odlaganje, odabiranje i izlučivanje, zaštita i uvjeti korištenja, čuvanje, uporaba i obrada arhivskoga i registraturnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju ustanove kao i predaja gradiva nadležnom arhivu. Sastavni dio Pravilnika čini Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Art-kina s rokovima čuvanja, koji obuhvaća cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo koje nastaje u poslovanju Art-kina.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi i donose:

#### **O D L U K U**

I.

**Donosi se Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva ustanove Art-kino**

II.

**Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva ustanove Art-kino objavit će se na oglasnoj ploči Ustanove te će stupiti na snagu osmoga dana od dana objave.**

II.

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

#### **Ad 9. Izmjene Pravilnika o provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga**

Slobodanka Mišković, ravnateljica i Barbara Zupičić, savjetnica za obrazovne programe i pravne poslove predložile su da se pojednostavi nabava robe, radova ili usluga čija pojedinačna vrijednost bez PDV-om ne prelazi 200,00 kn na način da za takve nabave nije potreban pisani zahtjev za nabavu propisan u članku 5. Pravilnika. Nadalje za nabave takve vrijednosti iznimno, u hitnim slučajevima moguće je nabavu pokrenuti i bez izdavanja narudžbenice.

Upravno vijeće nema primjedbi i donosi:

#### **O D L U K U**

I.

**Donosi se Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga**

II.

**Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga objavit će se na oglasnoj ploči Ustanove te će stupiti na snagu osmoga dana od dana objave.**

III.

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

**Ad 10. Informacija o ućlanjenju Art-kina u Hrvatsku udruhu nezavisnih kinoprikazivaća**

Slobodanka Mišković, ravnateljica, upoznala je članove Upravnog vijeća da je ustanova Art-kino od 7.11. 2014. postala članica Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivaća, a Slobodanka Mišković članica Upravnog odbora Mreže. Svrha ove udruge je ujedinjenje, poticanje, unaprjeđenje i razvoj hrvatskih neovisnih kinoprikazivaća, osiguranje raznolikosti i dostupnosti audiovizualnih djela na području Republike Hrvatske, razmjena znanja i informacija među njezinim članovima, zastupanje zajedničkih interesa u javnosti te razvoj, kreiranje, razmjena i distribucija filmskih programa, programa filmske edukacije i drugih programa, razvoj svih oblika odgoja u području audiovizualne kulture, promicanje audiovizualnog stvaralaštva i kinoprikazivačke djelatnosti i povećanje vidljivosti i posjećenosti programa na cijelom području Republike Hrvatske.

Upravno vijeće donosi sljedeći

**ZAKLUČAK**

**Prihvaća se informacija u ućlanjenju Art-kina u Hrvatsku udruhu nezavisnih kinoprikazivaća**

**Ad 11. Razno**

Slobodanka Mišković, ravnateljica upoznala je članove Upravnog vijeća da je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 18. 12. 2014. slijedom smanjenja Proračuna za 2015.g. donijeta i odluka o smanjenju naknada članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke, i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka.

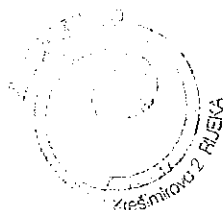
Odluka o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka stupa na snagu 1. siječnja 2015.godine, članak 2. koji se mijenja glasi: „Predsjednici i članovi kazališnih i upravnih vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 982,64 kune bruto mjesečno.“

Upravno vijeće raspravljalo je o aktivnostima u predstojećem razdoblju.

Sjednica je zaključena u 13,00 sati.

Zapisičarka:

Ljerkica Krušvar



Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:

Velid Đekić