

Z A P I S N I K
s 26. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 19.12.2022. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Boris Ružić, predsjednik
Helena de Karina, članica
Marta Ban, članica

Predstavnici Art-kina:

Slobodanka Mišković, ravnateljica
Lidija Butorac Kušić, voditeljica financija i računovodstva
Vesna Jurčević, stručna suradnica za pravne poslove

Za zapisničarku na sjednici određuje se Vesna Jurčević.

Sjednicu je u 9:00 sati otvorio predsjednik Boris Ružić predlažući usvajanje sljedećeg **Dnevnog reda:**

1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice održane 7.12.2022. godine,
2. Donošenje Godišnjeg plana rada Art-kina za 2023. godinu,
3. Donošenje Pravilnika o radu Art-kina,
4. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina,
5. Donošenja Pravilnika o radu knjižnice,
6. Usvajanje 3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu,
7. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana Art-kina za 2022. godinu,
8. Donošenje Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu uz
 Obrazloženje,
9. Razno.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća održane 7.12.2022. godine

Pročitani su zapisnik 25. sjednice Upravnog vijeća održane 7.12.2022. godine.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

Zaključak: Usvaja se Zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća održane 7.12.2022. godine.

Ad 2. Donošenje Godišnjeg plana rada Art-kina za 2023. godinu

Ravnateljica Slobodanka Mišković detaljno je predstavila Prijedlog godišnjeg plana rada za 2023. godinu.

Nakon kratke rasprave, isti je dan na glasovanje te je jednoglasno usvojen.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Godišnji plan rada za 2023. godinu. (Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad.3. Donošenje Pravilnika o radu Art-kina

Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća obrazložila potrebu donošenja Pravilnika o radu Art-kina nakon više usvojenih Izmjena i dopuna te usklađivanja s Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u ustanovama kulture Grada Rijeke.

Kako u Art-kinu nije osnovano radničko vijeće, a ne djeluje niti sindikalni povjerenik, Pravilnik se donosi bez prethodnog savjetovanja o istima.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O D L U K U

I.

Donosi se Pravilnik o radu Art-kina.

II.

Pravilnik o radu Art-kina objavit će se na oglasnoj ploči Ustanove te će stupiti na snagu 1.1.2023. godine

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina

Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća obrazložila potrebu donošenja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina nakon više usvojenih Izmjena i dopuna i promjenama u nazivima i sistematizaciji radnih mjesta u Ustanovi.

Kako u Art-kinu nije osnovano radničko vijeće, a ne djeluje niti sindikalni povjerenik, Pravilnik se donosi bez prethodnog savjetovanja o istima.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

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 1.1.2023. godine

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Donošenje Pravilnika o radu knjižnice

Ravnateljica Slobodanka Mišković i Vesna Jurčević, stručna suradnica za pravne poslove obrazložile su potrebu donošenja Pravilnika o radu knjižnice radi usklađivanja sa Zakonom o knjižnici i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19 i 114/22) i uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Nakon kratke rasprave, isti je dan na glasovanje te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Donosi se Pravilnik o radu knjižnice Art-kina.

II.

Pravilnik o radu knjižnice Art-kina objavit će se na oglasnoj ploči Ustanove te će stupiti na snagu 1.1.2023. godine

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6. Usvajanje 3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu.

Ravnateljica i Vesna Jurčević obrazložile su potrebne izmjene Plana nabave. Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Usvajaju se 3. Izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2022. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Ravnateljica Slobodanka Mišković i voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić, obrazložile su potrebne izmjene i dopune Financijskog plana, nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena

O D L U K A

I.

Donose se 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8. Donošenje Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Ravnateljica je detaljno obrazložila Financijski plan za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu koji je donesen 24. listopada 2022. godine, ali su nažalost planirani proračunski prihodi smanjeni zbog usvojenih amandmana na sjednici Gradskog vijeća. Zbog svega prije navedenog potrebno je donijeti novi Financijski plan za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan za 2023. godinu i projekciju za 2024. i 2025. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

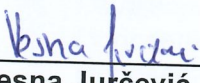
Ad.9. Razno

Pod točkom razno Ravnateljica je najavila članovima Upravnog vijeća donošenje Statuta i Poslovnika o radu Upravnog vijeća koji se moraju uskladiti sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi koji je stupio na snagu 26. srpnja 2022. godine te u članku 51. propisuje obvezu Ustanova u kulturi da usklade svoje Statute i druge opće akte s navedenim Zakonom u roku od šest (6) mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Upravno vijeće primilo je na znanje.

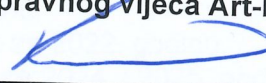
Sjednica je zaključena u 9:45 sati.

Zapisničarka:



Vesna Jurčević

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:



Boris Ružić