

Z A P I S N I K
sa 29. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 14.3.2023. 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 računovodstva
Andrea Vranić, koordinatorica administrativnih poslova

Sjednici je prisustvovala i gđa. Vanja Tataj, savjetnica za audiovizualnu djelatnost i inovativne umjetničke i kulturne prakse u Gradu Rijeci.

Za zapisničarku na sjednici određuje se Andrea Vranić.

Sjednicu je u 11:00 sati otvorio predsjednik Boris Ružić predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice održane 31.1.2023. godine,
2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu i Obrazloženje
3. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
4. Prijedlog 1. rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu
5. Usvajanje Obrasca financijskog izvještaja za 2022. godinu za potrebe Direkcije programa Odjela za kulturu
6. Usvajanje Obrasca financijskog plana za 2023. godinu za potrebe Direkcije programa Odjela za kulturu
7. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća održane 31.1.2023. godine

Pročitana je zapisnik 28. sjednice Upravnog vijeća održane 31.1.2023. godine.

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

Zaključak: Usvaja se Zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća održane 31.1.2023. godine.

Ad 2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu i Obrazloženje

Voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić obrazložila je predmetni Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

O D L U K A

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu te popratno Obrazloženje.
(Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad 3. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu

Ravnateljica Slobodanka Mišković i voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić detaljno su obrazložile predmetni Izvještaj, a članovi Vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

ODLUKA

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu.
(Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad. 4. Prijedlog 1. rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu

Voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić iznijela je Prijedlog 1. rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu te naglasila da je predloženi rebalans isključivo tehničke prirode zbog reorganizacije rada u Gradu Rijeci.

Članovi vijeća primili su Prijedlog na znanje te je jednoglasno donesena

ODLUKA

Usvaja se Prijedlog 1. rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu.
(Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad. 5. Usvajanje Obrasca financijskog izvještaja za 2022. godinu za potrebe Direkcije programa Odjela za kulturu

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložile je svrhu usvajanja predmetnog Obrasca, a članovi Vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

ODLUKA

Usvaja se Obrazac financijskog izvještaja za 2022. godinu za potrebe Direkcije programa Odjela za kulturu.
(Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad. 6. Usvajanje Obrasca financijskog plana za 2023. godinu za potrebe Direkcije programa Odjela za kulturu

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložile je svrhu usvajanja predmetnog Obrasca, a članovi Vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

ODLUKA

Usvaja se Obrazac financijskog plana za 2023. godinu za potrebe Direkcije programa Odjela za kulturu.
(Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad. 4. Razno

O točki razno nije se raspravljalo.

Sjednica je zaključena u 12 sati.

Klasa: 007-01/23-05/4

Ur broj: 2170-1-35-01-23-2

Zapisničarka:



Andrea Vranić



Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:



Boris Ružić