

Z A P I S N I K
sa 3. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 24. lipnja 2021. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Boris Ružić, predsjednik
Helena de Karina, članica
Barbara Zupičić, članica

Predstavnici Art-kina:

Slobodanka Mišković, ravnateljica
Andrea Valušek, voditeljica pravnih kadrovskih i općih poslova

Za zapisničarku na sjednici određuje se Andrea Valušek.

Sjednicu je u 10:00 sati otvorio predsjednik Boris Ružić predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda

1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća održane dana 21.5.2021. godine,
2. Usvajanje 2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu,
3. Suglasnost za provedbu postupka jednostavne nabave projektora za titlove,
4. Informacija o radu Art-kina u Dječjoj kući,
5. Razno.

Dnevni red jednoglasno se prihvaća.

Prelazi se na točke dnevnog reda:

Ad.1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća održane 21.5.2021. godine

Pročitan je zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

Zaključak: Usvaja se Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća održane 21. 5. 2021. godine.

Ad.2. Usvajanje 2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

Ravnateljica Slobodanka Mišković članovima Upravnog vijeća obrazložila je potrebu za donošenjem dopuna Plana nabave dodavanjem stavke projektora i platna za projekcije. Nakon toga Odluka je dana na glasovanje te je jednoglasno usvojena.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o usvajanju 2. izmjena i dopuna Plana nabave Art-kina za 2021. godinu (Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika)

Ad.3 Suglasnost za provedbu postupka jednostavne nabave projektora za titlove

Ravnateljica Slobodanka Mišković članovima Upravnog vijeća obrazložila je potrebu za nabavom novog projektora za titlove, izvor financiranja te potrebu za suglasnošću Upravnog vijeća za nabavu pojedinačne vrijednosti iznad 50.000 kuna. Nakon toga Odluka o suglasnosti je dana na glasovanje te je jednoglasno usvojena. **Zaključak:** Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost za navedenu nabavu. Te je donesena Odluka: Daje se suglasnost za provođenje postupka jednostavne nabave pojedinačne vrijednosti iznad 50.000 kuna radi nabave projektora za titlove. Odluka stupa na snagu danom donošenja. (Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika)

Ad.4 Informacija o radu Art-kina u Dječjoj kući

Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća predstavila rad Art-kina u Dječjoj kući. Osvrnula se na planirane filmske programe, radioničke programe, kadrovske i financijske resurse potrebne za provođenje programa. Informacija im je predana i u pisanom obliku. Upravno vijeće na informaciju nije imalo primjedbi. **Zaključak:** Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o radu Art-kina u Dječjoj kući. (informacija u pisanom obliku prilaže se ovom Zapisniku).

Ad.5 Razno

O točki razno nije se raspravljalo

Sjednica je zaključena u 11:00 sati.

Zapisničarka:



Andrea Valušek

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:



Boris Ružić