

Z A P I S N I K
s 4. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 12. srpnja 2021. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

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

Predstavnici Art-kina:

Slobodanka Mišković, ravnateljica
Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva i financija
Andrea Valušek, voditeljica pravnih kadrovskih i općih poslova

Za zapisničarku na sjednici određuje se Andrea Valušek.

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

Dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice održane 24.6.2021. godine,
2. Usvajanje Izvještaja o izvršenom programu Art-kina za period od 1.1. do 30.6.2021. godine,
3. Usvajanje Financijskih izvještaja Art-kina za period od 1.1. do 30.6.2021. godine,
4. Usvajanje 3. Izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu,
5. Donošenje Pravilnika o načinu utvrđivanja cijena ulaznica i članarina u Art-kinu te kriterijima za dodjelu slobodnog ulaza za programe Art-kina,
6. Razno.

Dnevni red jednoglasno se prihvaća.
Prelazi se na točke dnevnog reda:

Ad.1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća održane 24.6.2021. godine

Pročitano je zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći **Zaključak:** Usvaja se Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća održane 24.6.2021. godine.

Ad.2. Usvajanje Izvještaja o izvršenom programu Art-kina za period od 1.1. do 30.6.2021. godine

Ravnateljica Slobodanka Mišković članovima Upravnog vijeća detaljno je obrazložila predmetni izvještaj. Nakon toga Izvještaj je dan na usvajanje te je jednoglasno usvojen.

Zaključak: Usvaja se Izvještaj o ostvarenom programu Art-kina za razdoblje od 1.1.-30.6.2021. godine. (Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad.3 Usvajanje Financijskih izvještaja Art-kina za period od 1.1. do 30.6.2021. godine

Voditeljica računovodstava i financija Lidija Butorac Kušić obrazložila je članovima Upravnog vijeća predmetni izvještaj.

Nakon toga izvještaj je dan na glasovanje te je jednoglasno usvojen.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijske izvještaje Art-kina za period od 1.1. do 30.6.2021. godine. (Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad.4 Usvajanje 3. Izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

Ravnateljica Slobodanka Mišković članovima Upravnog vijeća obrazložila je potrebu za donošenjem dopuna Plana nabave povećanjem planiranog iznosa za nabavu tonera i tinti (ev.br. 9/2021). Nakon toga Izmjena je dana na glasovanje te je jednoglasno usvojena.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 3. Izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2021. godinu (Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika)

Ad.5 Donošenje Pravilnika o načinu utvrđivanja cijena ulaznica i članarina u Art-kinu te kriterijima za dodjelu slobodnog ulaza za programe Art-kina

Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća predstavila prijedlog teksta Pravilnika Nakon toga Pravilnik je dan na glasovanje i jednoglasno je usvojen.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Pravilnik o načinu utvrđivanja cijena ulaznica i članarina u Art-kinu te kriterijima za dodjelu slobodnog ulaza za programe Art-kina. (Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Art-kina.)

Ad.6 Razno

O točki razno nije se raspravljalo.

Sjednica je zaključena u 10:20 sati.

Zapisničarka:



Andrea Valušek

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:



Boris Ružić