

**Z A P I S N I K**  
**s 7. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino**  
**održane 17. prosinca 2021. godine**

**Prisutni članovi Upravnog vijeća:**

Boris Ružić, predsjednik  
Helena de Karina, članica  
Barbara Zupčić, 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 11:00 sati otvorio predsjednik Boris Ružić predlažući usvajanje sljedećeg

**Dnevnog reda**

1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice održane 3.11.2021. godine,
2. Donošenje Financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu uz  
  Obrazloženje.
3. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu,
4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Art-kina.
5. Donošenje 5. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu.
6. Donošenje Godišnjeg plana rada za 2022. godinu.
7. Razno.

Dnevni red jednoglasno se prihvaća.

Prelazi se na točke dnevnog reda:

**Ad.1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća održane 3.11.2021. godine**

Pročitan je zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

**Zaključak:** Usvaja se Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća održane 3.11. 2021. godine.

**Ad.2. Donošenje Financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu uz  
  Obrazloženje**

Ravnateljica je detaljno obrazložila Financijski plan za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu. Nažalost, planirani proračunski prihodi su značajno smanjeni, kako prihodi programa, tako i materijalni troškovi. Također, kao posljedica poslovanja u pandemijskim uvjetima, u prvom redu smanjenja kapaciteta gledališta, planirano je i smanjenje vanproračunskih prihoda, pogotovo vlastitih izvora. Nakon toga Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu uz Obrazloženje dan je na glasovanje te je jednoglasno usvojen.

**Zaključak:** Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu uz Obrazloženje (Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika)

**Ad.3 Donošenje 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu**

Ravnateljica Slobodanka Mišković i voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić, obrazložile su potrebne izmjene i dopune Financijskog plana, nakon kraće rasprave 1. Izmjene i dopune Financijskog plana jednoglasno su usvojene

**Zaključak:** Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 1 Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu (Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika)

#### **Ad.4 Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Art-kina.**

Ravnateljica Slobodanka Mišković i voditeljica pravnih, kadrovskih i općih poslova Andrea Valušek obrazložile su članovima potrebu za donošenjem Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Ustanove. Natječaj treba biti objavljen do 31.12.2021. godine, obzirom da isti sukladno članku 28. Statuta Art-kina Upravno vijeće treba raspisati najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja. Natječaj treba biti objavljen u dnevnom tisku, Narodnim novinama te mrežnim stranicama Ustanove. Prijedlog teksta natječaja pripremila je Andrea Valušek, a isti je prethodno dostavljen Odjelu za kulturu i članovima Upravnog vijeća e-poštom. Nakon kraće rasprave Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ravnateljicu Art-kina čiji je sastavni dio tekst natječaja koji će se objaviti dnevnim novinama Novi list, Narodnim novinama RH i mrežnim stranicama Ustanove, dana je na glasovanje i jednoglasno usvojena.

**Zaključak:** Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Art-kina u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice objavit će se u javnom glasilu Novi list, Narodnim novinama RH te mrežnim stranicama Art-kina najkasnije s 31.12.2021. godine. (Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika)

#### **Ad.5 Donošenje 5. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu**

Ravnateljica Slobodanka Mišković članovima Upravnog vijeća obrazložila je potrebu za donošenjem dopuna Plana nabave. Nakon toga Izmjena je dana na glasovanje te je jednoglasno usvojena.

**Zaključak:** Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 5. Izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2021. godinu (Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika)

#### **Ad.6 Donošenje Godišnjeg plana rada za 2022. godinu.**

Ravnateljica Slobodanka Mišković detaljno je predstavila Godišnji plan rada za 2022. godinu. Nakon kratke rasprave, isti je dan na glasovanje te je jednoglasno usvojen.

**Zaključak:** Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Godišnji plan rada za 2022. godinu. (Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

#### **Ad.7 Razno**

O točki razno nije se raspravljalo.

Sjednica je zaključena u 12:15 sati.

Zapisničarka:

  
Andrea Valušek

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:

  
Boris Ružić