

Z A P I S N I K
sa 35. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 24. prosinca 2020. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Velid Đekić, predsjednik
Ana Šegrt, članica

Predstavnici Art-kina : Slobodanka Mišković, ravnateljica
Andrea Valušek, voditeljica pravnih kadrovskih i općih poslova
Lidija Butorac Kušić, voditeljica financija i računovodstva

Odsutni članovi Upravnog vijeća: Martina Petrović, članica-opravdala izostanak

Za zapisničarku na sjednici određuje se Andrea Valušek.

Sjednicu je u 10:00 sati otvorio predsjednik Upravnog vijeća Velid Đekić predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice održane 9.10.2020. godine,
2. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu,
3. Donošenje Financijskog plana za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu,
4. Donošenje Odluke o ispravku izvora rezultata poslovanja,
5. Usvajanje 6. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu,
6. Usvajanje Plana nabave za 2021. godinu,
7. Razno.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda:

Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća održane 9.10. 2020. godine

Pročitana je zapisnik sa 34. sjednice Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Zapisnik sa 34. sjednice Upravnog vijeća
održane 9. 10. 2020. godine.

Ad.2. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu

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

ODLUKU

I.

Donose se 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3. Donošenje Financijskog plana za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Ravnateljica je detaljno obrazložila Financijski plan za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. 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. Iako bi i u normalnim okolnostima ova činjenica izazivala zabrinutost, situacija je još složenija imamo li u vidu da Art-kino ispred sebe ima programski i organizacijski zahtjevu godinu, u prvom redu zbog otvaranja Dječje kuće te time novih, dodatnih i paralelnih programa, a samim time i osoblja i troškova. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad.4. Donošenje Odluke o ispravku izvora rezultata poslovanja

Lidija Butorac Kušić obrazložila je članovima potrebu i razloge za donošenje Odluke o ispravku izvora rezultata poslovanja. Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

ODLUKA

I.

Donosi se Odluka o ispravku izvora rezultata poslovanja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5. Usvajanje 6. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu.

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

O D L U K A

I.

Usvajaju se VI. Izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2020. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6. Usvajanje Plana nabave za 2021. godinu

Ravnateljica i Andrea Valušek obrazložile su Plan nabave za 2021. godinu.
Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Usvaja se Plan nabave Art-kina za 2021. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Razno

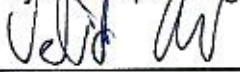
O točki razno nije se raspravljalo

Sjednica je zaključena u 11:00 sati.

Zapisničarka:


Andrea Valušek

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:


Velid Đekić