

**Z A P I S N I K**  
**sa 20. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino**  
**održane 28. siječnja 2016. godine**

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Velid Đekić, predsjednik  
Martina Petrović, članica  
Ines Volf, članica

Predstavnici Art-kina : Slobodanka Mišković, ravnateljica  
Barbara Zupčić  
Ljerka Krušvar

Za zapisničarku na sjednici određuje se Ljerka Krušvar.

Sjednicu je u 11 sati otvorio predsjednik Upravnog vijeća, Velid Đekić, predlažući usvajanje sljedećeg

**Dnevnog reda:**

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća održane 30.12.2015.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2015.g.
3. Izvještaj o radu Art-kina za 2015.g.
4. Plan nabave za 2016.g.
5. Razno – Informacija o provedenom postupku izbora 1 predstavnika radnika u Upravnom vijeću Ustanove

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

**Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća od 30.12.2015.**

Pročitana je zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća održane 30. prosinca 2015.godine. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na zapisnik te Upravno vijeće donosi sljedeći

**Z A K L J U Č A K**

**Usvaja se zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća održane  
dana 30. 12. 2015. godine.**

**Ad 2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2015.g**

Slobodanka Mišković ravnateljica, pročitala je Zapisnik Povjerenstva za popis imovine i obveza te prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2015.g. a obrazloženje godišnjeg izvještaja dala je Borčić Nela voditeljica računovodstva Ustanove.

Ustanova je poslovala dobro, ostvaren je višak prihoda vlastitih a neutrošenih izvora financiranja tekućeg i prijašnjih razdoblja; Europa Cinemas, prihoda od pruženih usluga, prihoda od prodanih proizvoda. Višak se prenosi u 2016.g. i namjenski će se utrošiti za nabavu opreme i nastavak zamjene zvučnog sustava u kinodvorani.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2015.g. i Zapisnik Povjerenstva za popis imovine i obveza sastavni su dio ovog zapisnika.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

## ODLUKA

I.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2015.g.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad 3. Izvještaj o radu Art-kina za 2015.g

Ravnateljica Ustanove, Slobodanka Mišković upoznala je Upravno vijeće s pisanim Izvješćem o ostvarenju programa rada Art-kina za 2015.godinu.

Nakon rasprave Upravno vijeće donosi

## ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa rada Art-kina za 2015.g.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad 4. Plan nabave za 2016.g.

Slobodanka Mišković ravnateljica i Barbara Zupičić savjetnica za pravne poslove obrazložile su prijedlog Plana nabave Art-kina za 2016.godinu.

Upravno vijeće nema primjedbi te jednoglasno donosi

## ODLUKU

I.

Donosi se Plan nabave Art-kina za 2016. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad 5. Razno

Ravnateljica Ustanove Slobodanka Mišković i Barbara Zupičić savjetnica za pravne poslove upoznale su nazočne s provedenim postupkom izbora.

Nakon zaprimljene ostavke Martine Škarice na članstvo u Upravnom vijeću Art-kina od 01.01.2016.g. bilo je nužno provesti postupak izbora za izbor 1 predstavnika radnika u Upravnom vijeću. Nakon provedenog postupka izbora donijeta je odluka o izboru Ines Volf za predstavnika radnika u Upravnom Vijeću.

Dogovoreno je održavanje naredne sjednice krajem ožujka ili početkom travnja 2016.godine.

Završeno u 13 sati.

Zapisničarka:

Ljerka Krušvar

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.