

Z A P I S N I K
sa 28. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 30. studenog 2016. godine

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

Predstavnici Art-kina : Slobodanka Mišković, ravnateljica
Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva
Maja Kuvač, stručna suradnica za pravne poslove

Ostali: Nela Borčić, blagajnik

Za zapisničarku na sjednici određuje se Maja Kuvač.

Sjednicu je u 9 sati otvorila ravnateljica Slobodanka Mišković predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Upravnog vijeća održane 7. listopada 2016. godine
2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka nabave
Ispod zakonskog praga
3. Treće izmjene i dopune plana nabave Art-kina za 2016. godinu
4. Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu
5. Informacija o povećanim planskim stavkama prihoda i rashoda
6. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Upravnog vijeća od 7. listopada 2016. godine

Pročitani su zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća održane 7. listopada 2016. 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 27. sjednice Upravnog vijeća održane
dana 7. listopada 2016. godine.**

Ad 2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga

Obrazloženje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga dala su Slobodanka Mišković, ravnateljica i Maja Kuvač, stručna suradnica za pravne poslove.

Nakon kratke diskusije Upravno vijeće donosi:

ODLUKU

I.

Usvaja se Pravilnik o izmjenama
Pravilnika o provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3. Treće izmjene i dopune plana nabave Art-kina za 2016. godinu

Obrazloženje trećih izmjena i dopuna plana javne nabave Art-kina za 2016. godinu dale su Slobodanka Mišković, ravnateljica i Maja Kuvač, stručna suradnica za pravne poslove. S time u vezi informira se članove o provedbi nabave servera za pohranu podataka kao i predstojećim nabavama usluga čuvanja osoba i imovine, usluge opskrbe prirodnim plinom i usluge tiskanja programskog materijala za 2017. godinu, a sve kako je navedeno u Planu nabave, te je Upravno vijeće suglasno s spomenutim nabavama i ugovaranjem predmetnih usluga / robe. Slijedom svega navedenog, utvrđuje se da je Upravno vijeće suglasno s predloženim izmjenama i dopunama Plana nabave ustanove.

Nakon kratke diskusije Upravno vijeće donosi:

ODLUKU

I.

Usvajaju se Treće izmjene i dopune plana nabave Art-kina
za 2016. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu

Obrazloženje Pravilnika o zaštiti na radu dala je Maja Kuvač, stručna suradnica za pravne poslove.

Nakon kratke diskusije Upravno vijeće donosi:

ODLUKU

I.

Usvaja se Pravilnik o zaštiti na radu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Informacija o povećanim planskim stavkama prihoda i rashoda

Slobodanka Mišković, ravnateljica informira članove da je, sukladno članku 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, Art-kino uputilo molbu Odjelu za kulturu za suglasnost za izvršavanje uplaćenih, a manje planiranih/neplaniranih namjenskih prihoda i primitaka u proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu. Naime, Art-kino je u tekućoj godini ostvarilo višak prihoda u iznosu od 260.301,00 kuna. Višak prihoda podrazumijeva i povećane rashode, u prvom redu zbog obveza prema donatorima i distributerima. Sredstva će biti namjenski utrošena po suglasnosti nadležnog Odjela.

Ad 6. Razno

Ravnateljica informira članove Vijeća o tome da su sredstva koja su bila namijenjena za nabavu pokretnog zračnog kino platna (navedeno u Planu nabave kao projekcijsko platno s konstrukcijom) i od koje se nabave odustalo, o čemu su članovi Vijeća informirani na sjednici u lipnju, utrošena na nabavu druge opreme potrebne za realizaciju programa ustanove.

Konačno, ravnateljica informira članove Upravnog vijeća o predviđenom programu Ustanove u prosincu 2016.

Završeno u 10 sati.

Zapisničarka:

Maja Kuvač

Maja Kuvač

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:

Velid Đekić

Velid Đekić