

Z A P I S N I K
sa 1. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 14. studenog 2013. godine

Prisutni: Martina Petrović, Velid Đekić, Martina Gašparin, Slobodanka Mišković, Barbara Zupčić i Ljerka Krušvar.

Sjednicu je u 11,00 sati otvorila privremena ravnateljica Ustanove Slobodanka Mišković, koja pozdravlja prisutne te u ih u kratkim crtama upoznaje s dosadašnjim radom Ustanove. S obzirom da je ovo prva sjednica Upravnog vijeća, te da još nije izabran predsjednik koji će rukovoditi sjednicom, privremena ravnateljica predlaže usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Dnevni red:

- 1) Konstituiranje Upravnog vijeća
- 2) Usvajanje prijedloga Statuta ustanove Art-kino
- 3) Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.
Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad.1. Konstituiranje Upravnog vijeća

Privremena ravnateljica ističe da je Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 17. travnja 2013. godine imenovalo Martinu Petrović i Velida Đekića kao predstavnike osnivača u Upravnom vijeću dok je predstavnica radnika Ustanove, Martina Gašparin, izabrana na izborima 20. rujna 2013. godine. S obzirom na navedeno stečeni su uvjeti za početak rada Upravnog vijeća ustanove Art-kino. S obzirom na to da se Upravno vijeće smatra konstituiranim izborom predsjednika Upravnog vijeća predlaže da se izabere istog.

Jednoglasno članovi predlažu Velid Đekić za predsjednika.
Većinom glasova Upravno vijeće donijelo je sljedeću

ODLUKU

I

Za predsjednika Upravnog vijeća ustanove Art-kino izabran je Velid Đekić.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad.2. Usvajanje prijedloga Statuta ustanove Art-kino

Privremena ravnateljica Art-kina gđa. Slobodanka Mišković obrazložila je prijedlog Statuta Ustanove koji su članovi dobili uz poziv na sjednicu Vijeća. Naime, odluka o osnivanju javne ustanove Art-kino donesena je 20. prosinca 2012. godine. Privremena je ravnateljica u međuvremenu poduzela sve potrebne radnje za početak rada Ustanove kao samostalne pravne osobe. Člankom 21. Odluke o osnivanju javne ustanove Art-kino određeno je da će se Statutom Ustanove pobliže urediti ostala pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanja Ustanove. Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača odnosno Gradsko vijeće Grada Rijeke. S obzirom na to predlaže se usvajanje prijedloga Statuta Ustanove koji će potom biti proslijeđen na sjednicu gradskog vijeća radi dobivanja prethodne suglasnosti. Po dobivenoj suglasnosti na tekst Statuta Upravno će vijeće konačno donijeti Statut Ustanove.

Nakon kratke rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću

ODLUKU

I.

Utvrđuje se Prijedlog Statuta ustanove Art-kino u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Prijedlog Statuta iz točke I. ove Odluke prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke radi dobivanja prethodne suglasnosti.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3. Razno

Dogovoreno je da će se tijekom prosinca održati dvije sjednice Upravnog vijeća radi donošenja Izmjena i dopuna financijskog plana Ustanove za 2013.g. i Financijskog plana Ustanove za 2014.g.

Sjednica je završila u 12,00 sati

Zapisničarka:

Ljerka Krušvar

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:

Velid Đekić



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Velid Đekić", written over the printed name.