

Z A P I S N I K
sa 2. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 21. svibnja 2021. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Boris Ružić, predsjednik
Helena de Karina, članica
Barbara Zupčić, članica

Predstavnici Art-kina:

Slobodanka Mišković, ravnateljica
Andrea Valušek, voditeljica pravnih kadrovskih i općih poslova
Lidija Butorac Kušić, voditeljica financija i računovodstva

Za zapisničarku na sjednici određuje se Andrea Valušek.

Sjednicu je u 13:30 sati otvorio predsjednik Boris Ružić predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda

1. Usvajanje Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća održane dana 30.4.2021. godine,
2. Donošenje Druge odluke o raspodijeli dijela rezultata,
3. Razno.

Dnevni red jednoglasno se prihvaća.
Prelazi se na točke dnevnog reda:

Ad.1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća održane 30.04.2021. godine

Pročitan je zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći **Zaključak:** Usvaja se Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća održane 30. 04. 2021. godine.

Ad.2. Donošenje Druge odluke o raspodijeli dijela rezultata

Ravnateljica Slobodanka Mišković članovima Upravnog vijeća obrazložila je potrebu za donošenjem Druge odluke o raspodijeli dijela rezultata poslovanja te objasnila predloženi način raspodijele rezultata.

Nakon toga Odluka je dana na glasovanje te je jednoglasno usvojena.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Drugu odluku o raspodijeli dijela rezultata (Druga odluka o raspodijeli dijela rezultata stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika)

Ad.3 Razno

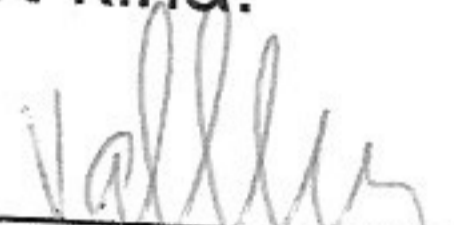
Pod točkom Razno ravnateljica je obavijestila članove Upravnog vijeća o kvaru projektora za titlove koji nije moguće otkloniti te o potrebi nabave novog projektora za što će se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća pripremiti prijedlozi suglasnosti za nabavu te izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2021 godinu.

Zaključak: Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o potrebi nabave novog projektora.

Sjednica je zaključena u 14:00 sati.

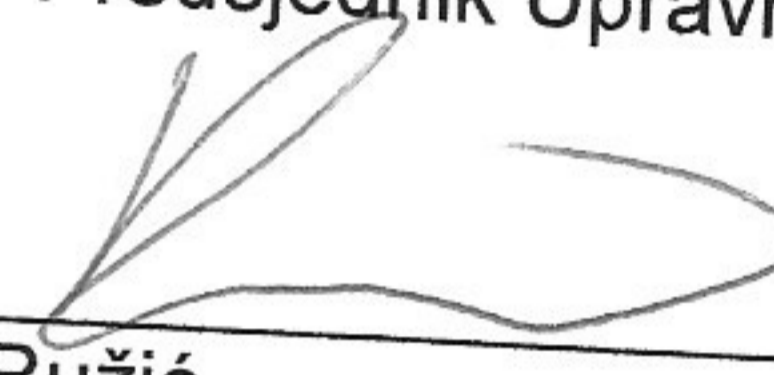
Zapisničarka:

Art-kina:



Andrea Valušek

Predsjednik Upravnog vijeća



Boris Ružić