

Z A P I S N I K
sa 20. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 31. siječnja 2019. godine

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

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

Za zapisničarku na sjednici određuje se Andrea Valušek.

Sjednicu je u 11:00 sati otvorio predsjednik Upravnog vijeća Velid Đekić predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice održane 28.12.2018. godine,
2. Usvajanje Izvještaja o radu Art-kina za 2018. godinu,
3. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog Plana Art-kina za 2018. godinu,
4. Izvješće povjerenstva za popis imovine,
5. Usvajanje Plana javne nabave za 2019. godinu.
6. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća održane 28. prosinca 2018. godine

Pročitana je zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća održane 28. prosinca 2018. godine. 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 19. sjednice Upravnog vijeća
održane 28. prosinca 2018. godine.

Ad.2 Usvajanje Izvještaja o radu Art-kina za 2018. godinu

Ravnateljica Slobodanka Mišković članovima Upravnog vijeća detaljno je obrazložila Izvještaj o radu Art-kina za 2018. godinu. Istaknula je da je Art-kino u 2018. godini održalo 356 filmskih programa s ukupnim brojem od 920 projekcija od čega 144 projekcija za škole i vrtiće. Posebno je istaknula program Škola u kinu u sklopu kojeg je kino posjetilo 15454 djece i mladih te njihovih odgajatelja. Također je naglasila da je u prethodnoj godini ostvaren rast vanproračunskih prihoda. Članovi vijeća na Izvještaj nisu imali nikakvih primjedbi te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Donose se Izvještaj o radu Art-kina za 2018. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog Plana Art-kina za 2018. godinu

Ravnateljica Art-kina i voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić članovima Upravnog vijeća detaljno su obrazložile Izvještaj o izvršenju Financijskog plan za 2018. godinu, članovi vijeća na predloženi Izvještaj nisu imali nikakvih primjedbi te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Donosi se godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Art-kina za 2018.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Izvješće povjerenstva za popis imovine

Ravnateljica Slobodanka Mišković upoznala je članove Upravnog vijeća s provedenim popisom imovine i obveza za 2018. godinu koji se provodi temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te je pročitana Zapisnik Povjerenstva za popis imovine i obveza.

Zapisnik Povjerenstva za popis imovine i obveza prilaže se ovom Zapisniku kao sastavni dio.

Ad.5. Usvajanje Plana javne nabave za 2019. godinu.

Stručna suradnica za pravne poslove Andrea Valušek članovima Upravnog vijeća obrazložila je sve stavke Plana nabave Art-kina za 2019. godinu, napomenula je da je plan nabave sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) donijela ravnateljica Art-kina kao čelnik naručitelja dana 28.12.2018. godine te isti daje na usvajanje Upravnom vijeću sukladno čl. 22. Statuta Art-kina. Članovi vijeća na Plan nabave nisu imali nikakve primjedbe te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Donosi se Plan nabave Art-kina za 2019. godinu.

II.

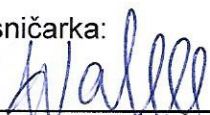
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.Razno

O točki Razno nije se raspravljalo

Sjednica je zaključena u 12,30 sati.

Zapisničarka:



Andrea Valušek

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:



Velid Đekić