

**Z A P I S N I K**  
**sa 36. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino**  
**održane 29. siječnja 2021. godine**

**Prisutni članovi Upravnog vijeća:** Velid Đekić, predsjednik  
Ana Šegrt, članica  
Martina Petrović, 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 10:00 sati otvorio predsjednik Upravnog vijeća Velid Đekić predlažući usvajanje sljedećeg

**Dnevnog reda:**

1. Usvajanje Zapisnika sa 35. sjednice održane 24.12.2020. godine,
2. Usvajanje Izvještaja o radu za 2020. godinu,
3. Usvajanje Izvještaja o sudjelovanju Art-kina u projektu Rijeka 2020- Europska prijestolnica kulture za 2020 godinu,
4. Usvajanje Izvještaja o programu Škola u kinu za 2020,
5. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Art-kina za 2020. godinu,
6. Izvještaj povjerenstva za popis imovine,
7. Donošenje Odluke o dopuni odluke o ispravku izvora rezultata poslovanja,
8. Usvajanje 1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu,
9. Razno.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda:

**Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća održane 24.12.2020. godine**

Pročitana je zapisnik sa 35. sjednice Upravnog vijeća. 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 35. sjednice Upravnog vijeća**  
**održane 24. 12. 2020. godine.**

### **Ad.2. Usvajanje Izvještaja o radu za 2020 godinu.**

Ravnateljica Slobodanka Mišković detaljno je obrazložila predmetni Izvještaj, članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

#### **O D L U K A**

I.

**Donosi se Izvještaj o radu za 2020. godinu.**

II.

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

### **Ad.3. Usvajanje Izvještaja o sudjelovanju Art-kina u projektu Rijeka 2020- Europska prijestolnica kulture za 2020 godinu**

Ravnateljica Slobodanka Mišković detaljno je obrazložila predmetni Izvještaj, članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

#### **O D L U K A**

I.

**Donosi se Izvještaj o sudjelovanju Art-kina u projektu Rijeka 2020- Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu.**

II.

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja**

### **Ad.4. Usvajanje Izvještaja o programu Škola u kinu za 2020.**

Ravnateljica Slobodanka Mišković detaljno je obrazložila predmetni Izvještaj, članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

#### **O D L U K A**

I.

**Donosi se Izvještaj o programu Škola u kinu za 2020. godinu.**

II.

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Ad.5. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Art-kina za 2020. godinu.**

Ravnateljica Art-kina i voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić članovima Upravnog vijeća detaljno su obrazložile Izvještaj o izvršenju Financijskog plan za 2020. godinu, te im je predočeno i obrazloženo Godišnje financijsko izvješće za 2020. 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 2020. godinu.**

II.

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Ad.6. Izvješće povjerenstva za popis imovine**

Ravnateljica Slobodanka Mišković upoznala je članove Upravnog vijeća s provedenim popisom imovine i obveza za 2020. godinu koji se provodi temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te je pročitao Zapisnik Povjerenstva za popis imovine i obveza.

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

**Z A K L J U Č A K**

**Usvaja se Zapisnik povjerenstva za popis imovine i obveza**

**Ad.7. Donošenje Odluke o dopuni odluke o ispravku izvora rezultata poslovanja**

Lidija Butorac Kušić obrazložila je članovima potrebu i razloge za dopunu Odluke o ispravku rezultata poslovanja. Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

**O D L U K U**

I.

**Donosi se dopuna Odluke o ispravku izvora rezultata poslovanja.**

II.

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Ad.8. Usvajanje 1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu.**

Ravnateljica i Andrea Valušek obrazložile su potrebne izmjene Plana nabave.  
Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

## **O D L U K A**

**I.**

**Usvajaju se I. Izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2021. godinu.**

**II.**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

### **Ad.9. Razno**

O točki razno nije se raspravljalo

Sjednica je zaključena u 11:00 sati.

Zapisničarka:

  
\_\_\_\_\_  
Andrea Valušek

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:

  
\_\_\_\_\_  
Velid Đekić