

**Z A P I S N I K**  
**sa 37. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino**  
**održane 9. travnja 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 11:00 sati otvorio predsjednik Upravnog vijeća Velid Đekić predlažući usvajanje sljedećeg

**Dnevnog reda:**

1. Usvajanje Zapisnika s 36. sjednice održane 29.1.2021. godine,
2. Usvajanje Izvještaja o ostvarenom programu Art-kina za razdoblje od 1.1.- 31.3.2021.,
3. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje od 1.1.- 31.3.2021.
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dijela rezultata poslovanja,
5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda,
6. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za reviziju knjižnične građe,
7. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Art-kina,
8. Razno.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda:

**Ad.1. Usvajanje Zapisnika s 36. sjednice Upravnog vijeća održane 29.1.2021. godine**

Pročitana je Zapisnik s 36. 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 s 36. sjednice Upravnog vijeća**  
**održane 29. 1. 2021. godine.**

**Ad.2. Usvajanje Izvještaja o ostvarenom programu Art-kina za razdoblje od 01.01.- 31.3.2021.**

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

**O D L U K A**

**I.**

**Usvaja se Izvještaj o ostvarenom programu Art-kina za razdoblje od 1.1.- 31.3. 2021. godine**

**II.**

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

**Ad.3. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.- 31.3.2021.**

Voditeljica računovodstava Lidija Butorac Kušić obrazložila je članovima Upravnog vijeća predmetni izvještaj, članovi nisu imali primjedbi te su jednoglasno donijeli

**O D L U K U**

**I.**

**Usvaja se Financijski izvještaj Art-kina za razdoblje od 1.1. – 31.3.2021. godine**

**II.**

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

**Ad.4. Donošenje Odluke o raspodjeli dijela rezultata poslovanja.**

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je potrebu za donošenjem Odluke o raspodjeli dijela rezultata poslovanja, a vezano uz nastupe novih okolnosti poslovanja u uvjetima pandemije te provođenja programa u Dječjoj kući. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

**O D L U K A**

**I.**

**Donosi se Odluka o raspodjeli dijela rezultata.**

**II.**

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

#### **Ad.5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda**

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je potrebu za donošenjem dopuna Odluke o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda, članovi Upravnog vijeća na predložene izmjene nisu imali primjedbi te su jednoglasno donijeli

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

I.

**Donosi se Odluka o dopuni Odluke o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda.**

II.

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

#### **Ad.6. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za reviziju knjižnične građe**

Ana Šegrt, članica Upravnog vijeća i voditeljica specijalne knjižnice Art-kino obrazložila je potrebu imenovanja povjerenstva sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, te Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe, a radi provođenja Revizije knjižnične građe do kraja 2021 godine. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

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

I.

**Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za reviziju knjižnične građe.**

II.

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

#### **Ad.7. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Art-kina**

Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća predložila potrebne izmjene Pravilnika o radu Art-kina. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

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

I.

**Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Art-kina.**

II.

**Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Art-kina objavit će se na oglasnoj ploči Ustanove te će stupiti na snagu osmog dana od dana objave.**

III.

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

**Ad.8. Razno.**

Pod točkom razno ravnateljica je obavijestila članove Upravnog vijeća da je na sjednici održanoj 31.3.2021. godine Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Art-kina za naredni period. Za članove Vijeća od strane osnivača imenovani su dr.sc. Boris Ružić i Helena de Karina, prof. Također je obavijestila članove Vijeća da su radnici ustanove na izborima održanim 30.3.2021. godine odabrali Barbaru Zupičić za članicu Upravnog vijeća - predstavnicu radnika. Napomenula je da se sukladno Statutu Art-kina novo vijeće treba konstituirati u roku od 30 dana od imenovanja članova od strane osnivača. Predloženo je da se Vijeće sastane na zadnjoj 38. sjednici ovog saziva radi usvajanja zapisnika s 37. sjednice, budući da se mijenja cijeli saziv Upravnog vijeća. Članovi su se složili s prijedlogom sazivanja 38. sjednice.

Sjednica je zaključena u 12:35 sati.

Zapisničarka:

  
\_\_\_\_\_  
Andrea Valušek

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:

  
\_\_\_\_\_  
Velid Đekić