

ZAPISNIK

s 37. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 10. listopada 2023. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Boris Ružić, predsjednik
Helena de Karina, članica
Marta Ban, članica

Predstavnici Art-kina:

Slobodanka Mišković, ravnateljica
Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva
Marcela Gašparac, stručna suradnica za pravne poslove

Za zapisničarku na sjednici određuje se Marcela Gašparac.

Sjednicu je u 8.30 sati otvorio predsjednik Boris Ružić predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika s 36. sjednice održane 28. srpnja 2023. godine,
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prijedloga odluke o promjeni djelatnosti ustanove Art-kino,
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prijedloga statuta ustanove Art-kino,
4. Usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine,
5. Usvajanje programskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine,
6. Usvajanje izvješća koje se sastoji od financijskog dijela i pratećeg programskog obrazloženja za razdoblje siječanj-rujan 2023., a za potrebe dostave Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade,
7. 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 28. srpnja 2023. godine

Pročitana je zapisnik 36. sjednice Upravnog vijeća održane 28. srpnja 2023. godine.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

Zaključak: Usvaja se zapisnik s 36. sjednice Upravnog vijeća održane 28. srpnja 2023. godine.

Ad 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prijedloga odluke o promjeni djelatnosti ustanove Art-kino

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je promjene koje su nastale, a radi se o usklađivanju sa zakonskim izmjenama.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi te su jednoglasno donijeli sljedeću

O D L U K U

Utvrđuje se Prijedlog odluke o promjeni djelatnosti ustanove Art-kino.
Prijedlog odluke iz točke I. ove Odluke prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke radi davanja prethodne suglasnosti.
(Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prijedloga statuta ustanove Art-kino

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je nastale promjene u Prijedlogu statuta ustanove Art-kino koje su nastale u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o ustanovama (NN 127/19, 151/22) te Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22).

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi te su jednoglasno donijeli sljedeću

O D L U K U

Utvrđuje se Prijedlog statuta ustanove Art-kino.
Prijedlog odluke iz točke I. ove Odluke prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke radi davanja prethodne suglasnosti.
(Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad 4. Usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine

Voditeljica računovodstva, Lidija Butorac Kušić obrazložila je prihode, rashode i rezultate poslovanja ustanove Art-kino u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi te su jednoglasno donijeli sljedeću

O D L U K U

Usvaja se Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine.
(Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad 5. Usvajanje programskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je filmski program Art-kina, filmski i radionički program Dječje kuće, festival Tobogan 2023. koji se održava već sedmu godinu za redom te posebne programe za djecu i mlade – *Škola u kinu*.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi te su jednoglasno donijeli sljedeću

O D L U K U

Usvaja se Programski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine.
(Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad 6. Usvajanje izvješća koje se sastoji od financijskog dijela i pratećeg programskog obrazloženja za razdoblje siječanj-rujan 2023., a za potrebe dostave Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Ravnateljica Slobodanka Mišković i voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić obrazložile su predmetne izvještaje ustanove Art-kino u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine.

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi te su jednoglasno donijeli sljedeću

O D L U K U

Usvaja se izvješće koje se sastoji od financijskog dijela i pratećeg programskog obrazloženja za razdoblje siječanj-rujan 2023., a za potrebe dostave Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

(Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad 7. Razno

O točki razno nije se raspravljalo.

Sjednica je zaključena u 9.30 sati.

Klasa: 007-01/23-05/12

Ur broj: 2170-1-35-01-23-2

Zapisničarka



Marcela Gašparac

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina



Boris Ružić