

Z A P I S N I K
s 52. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 10.10.2024. 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, voditeljica pravnih i općih poslova

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 51. sjednice održane 20. rujna 2024. godine,
2. Informacija o budućoj namjeni prostora na lokaciji Krešimirova 10a,
3. Suglasnost o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine Ustanove pojedinačne vrijednosti od 9.290,60 eura (bez poreza na dodanu vrijednost) do 26.544,56 eura (bez poreza na dodanu vrijednost) vezano uz projekt Art-kino LAB,
4. Usvajanje devetomjesečnog izvješća za razdoblje siječanj – rujan 2024. godine koji se sastoji od financijskog dijela, a za potrebe dostave Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade,
5. Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje od 1.1. do 30.9.2024. godine,
6. Usvajanje Programa rada i razvitka ustanove Art-kino i financijski plan za 2025. godinu,
7. Razno.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika s 51. sjednice održane 20. rujna 2024. godine

Pročitana je Zapisnik 51. sjednice Upravnog vijeća održane 20. rujna 2024. godine.
Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

Zaključak

Usvaja se Zapisnik s 51. sjednice Upravnog vijeća održane 20. rujna 2024. godine.

Ad. 2. Informacija o budućoj namjeni prostora na lokaciji Krešimirova 10a

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je buduću namjenu prostora na lokaciji Krešimirova 10a koji je ustupljen Art-kinu temeljem ugovora o zakupu od strane Grada Rijeke. Zbog nedostatka skladišnog prostora uslijed iseljenja iz poslovnog prostora na lokaciji Žabica 6, Art-kino novi je poslovni prostor namijenilo za skladišni i radni prostor, prostor pohrane dokumentarnog gradiva te za druge programske aktivnosti. Planirani prostor koristiti će se pod nazivom Art-kino LAB, a planiran je multifunkcionalni prostor koji bi jednim dijelom bio otvoren za publiku, dok bi se drugi dio koristio kao arhiva i spremište te treći kao uredski prostor.

Ad. 3. Suglasnost o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine Ustanove pojedinačne vrijednosti od 9.290,60 eura (bez poreza na dodanu vrijednost) do 26.544,56 eura (bez poreza na dodanu vrijednost) vezano uz projekt Art-kino LAB

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je potrebu izrade glavnog projekta za ispunjenje namjene prostora na lokaciji Krešimirova 10a.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Daje se suglasnost Art-kinu za stjecanje imovine veće od 9.290,60 eura (bez poreza na dodanu vrijednost) do 26.544,56 eura (bez poreza na dodanu vrijednost) u svrhu provedbe jednostavne nabave u okviru izrade glavnog projekta Art-kino LAB.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja..

Ad. 4. Usvajanje devetomjesečnog izvješća za razdoblje siječanj – rujan 2024. godine koji se sastoji od financijskog dijela, a za potrebe dostave Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Ravnateljica Slobodanka Mišković i voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić pojasnile su predmetno izvješće o poslovanju Ustanove u prvih devet mjeseci 2024. godine.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Usvaja se devetomjesečno izvješće za razdoblje siječanj – rujan 2024. godine koji se sastoji od financijskog dijela, a za potrebe dostave Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje od 1.1. do 30.9.2024. godine

Voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić zajedno s ravnateljicom Slobodankom Mišković obrazložila je predmetno izvješće koje predstavlja zakonsku obvezu.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

ODLUKA

I.

Usvaja se Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 30.9.2024. godine

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad. 6. Usvajanje Programa rada i razvitka ustanove Art-kino i financijski plan za 2025. godinu

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je program rada Art-kina za 2025. godinu te istakla plan filmskih programa za 2025. godinu, plan programa za djecu i mlade te radionica u Dječjoj kući i u Art-kinu tijekom školske godine 2025./2026. Naglasila je plan rada Kvarnerske filmske komisije, festival Tobogan 2025. kao i kapitalne projekte nabave opreme i održavanja objekta.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

ODLUKA

I.

Usvaja se Program rada i razvitka ustanove Art-kino i financijski plan za 2025. godinu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7. Razno

O točki razno nije se raspravljalo.

Sjednica je zaključena u 9.15 sati.

Klasa: 007-01/24-05/12
Ur broj: 2170-1-35-01-24-2

Zapisničarka:


Marcela Gasparac

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:


Boris Ružić

