

Z A P I S N I K
s 58. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 25.4.2024. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

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

Predstavnici Art-kina:

Slobodanka Mišković, ravnateljica
Lidija Butorac Kušić, viša savjetnica – koordinatorica EU projekata i ekonomskih poslova
Andrea Vranić, suradnica za opće poslove i programe

Za zapisničarku na sjednici određuje se Andrea Vranić.

Sjednicu je u 08:30 sati otvorio predsjednik Boris Ružić predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda

1. Usvajanje Zapisnika s 57. sjednice održane 10. travnja 2025. godine,
2. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave,
3. Donošenje Druge odluke o raspodjeli dijela rezultata,
4. Donošenje Pravilnika o radu ustanove Art-kino,
5. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ustanove Art-kino,
6. Razno.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvataju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 57. sjednice održane 10. travnja 2025. godine

Pročitano je zapisnik 57. sjednice Upravnog vijeća održane 10.4.2025. godine.

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

Zaključak

Usvaja se Zapisnik s 57. sjednice Upravnog vijeća održane 10.4.2025. godine.

Ad. 2. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je donošenje predmetnog Pravilnika koji predstavlja okvir za provođenje postupaka jednostavne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22).

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Donosi se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

II.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave objavit će se na oglasnoj ploči ustanove te će stupiti na snagu osmi dan od dana objave.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3. Donošenje Druge odluke o raspodjeli dijela rezultata

Viša savjetnica – koordinatorica EU projekata i ekonomskih poslova Lidija Butorac Kušić obrazložila je predmetnu Odluku.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

DRUGA ODLUKA O RASPODJELI DIJELA REZULTATA

I.

Utvrđivanje rezultata

Nakon Odluke o raspodjeli dijela rezultata donesene 31.03.2025. godine stanje na računu 922

Višak/manjak prihoda je sljedeće:

92211 Višak prihoda poslovanja	75.375,88 eura
92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine	12.000,00 eura
92221 Manjak prihoda poslovanja	-98.845,85 eura
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-698,08 eura

Višak prihoda poslovanja u iznosu 75.375,88 eura iskazan prema izvorima financiranja:

- Višak vlastitih prihoda 19.526,83 eura
- Višak prihoda za posebne namjene 30.527,46 eura
- Višak od donacija 25.321,59 eura

Višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 12.000,00 eura iskazan prema izvorima financiranja:

- Višak vlastitih prihoda 1.000,00 eura
- Višak prihoda za posebne namjene 7.000,00 eura
- Višak od donacija 4.000,00 eura

Manjak prihoda poslovanja u iznosu 98.845,85 eura iskazan prema izvorima financiranja:

- Manjak - Opći prihodi i primici 73.038,96 eura (metodološki manjak)
- Manjak - Pomoći iz državnog proračuna 11.700,00 eura
- Manjak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU 14.106,89 eura

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 698,08 eura iskazan prema izvorima financiranja:

- Manjak - Opći prihodi i primici u iznosu 698,08 eura.

II.

Odluka o raspodjeli dijela rezultata

Ovom odlukom raspodjeljujemo dio rezultata na sljedeći način:

1. Višak Prihoda za posebne namjene na računu 922 koristiti će se na sljedeći način:

Unutar aktivnosti REEL – Interreg Italija- Hrvatska 2021. -2027. - EU: 22.000 eura za rashode za zaposlene (skupina 31)

2. Višak prihoda poslovanja – izvor Donacije na računu 922 koristiti će se:

Unutar aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje: 1.000 eura za rashode za zaposlene (skupina 31)

Unutar Programske aktivnosti ustanove: 5.000,00 eura za materijalne rashode (skupina 32)

3. Višak Vlastitih prihoda na računu 922 koristiti će se:

Unutar djelatnosti Nabava opreme: 15.000,00 eura za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41)

Unutar djelatnosti Nabava opreme: 1.000,00 eura za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Prvim izmjenama i dopunama navedene stavke će biti unesene u financijski plan.

IV.

Odluka o raspodjeli ostatka rezultata biti će donesena naknadno.

Ad. 4. Donošenje Pravilnika o radu ustanove Art-kino

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je potrebu donošenje objedinjene verzije Pravilnika o radu ustanove Art-kino u kojoj su novina proširene odredbe o zabrani diskriminacije.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Donosi se Pravilnik o radu ustanove Art-kino.

II.

Pravilnik o radu ustanove Art-kino objavit će se na oglasnoj ploči ustanove te će stupiti na snagu osmi dan od dana objave.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ustanove Art-kino

Ravnateljica Slobodanka Mišković je istakla potrebu objedinjavanja navedenog Pravilnika radi njegove lakše provedbe.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Donosi se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu ustanove Art-kino.

II.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu ustanove Art-kino objavit će se na oglasnoj ploči ustanove te će stupiti na snagu osmi dan od dana objave.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. Razno

Pod točkom Razno predsjednik i članice Upravnog vijeća osvrnuli su se na vlastiti mandat u Upravnom vijeću te zaključili kako je rad ustanove u proteklih četiri godine bio kontinuirano uspješan. Ravnateljica je obavijestila članove Upravnog vijeća da su radnici ustanove na izborima održanim 3. travnja 2025. godine odabrali Martu Ban za članicu Upravnog vijeća – predstavnicu radnika. Ravnateljica je također

napomenula kako Odluka o imenovanju članova Vijeća od strane osnivača nije donesena u propisanom roku, do isteka mandata postojećeg saziva te će Ustanova narednih mjeseci biti primorana djelovati bez Upravnog vijeća.

Sjednica je zaključena u 09:15 sati.

Klasa: 007-01/25-05/5

Ur. broj: 2170-1-35-01-25-2

Zapisničarka:



Andrea Vranić

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:



Boris Ružić