

Z A P I S N I K
s 6. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 3. studenog 2021. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Boris Ružić, predsjednik
Helena de Karina, članica
Barbara Zupčić, članica

Predstavnici Art-kina:

Slobodanka Mišković, ravnateljica
Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva i financija
Andrea Valušek, voditeljica pravnih kadrovskih i općih poslova

Za zapisničarku na sjednici određuje se Andrea Valušek.

Sjednicu je u 8:30 sati otvorio predsjednik Boris Ružić predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice održane 8.10.2021. godine,
2. Donošenje Treće odluke o raspodijeli dijela rezultata poslovanja,
3. Donošenje 4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu,
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju povjerenstva za reviziju knjižnične građe,
5. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu ustanove Art-kino,
6. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina,
7. Razno

Dnevni red jednoglasno se prihvaća.

Prelazi se na točke dnevnog reda:

Ad.1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća održane 8.10.2021. godine

Pročitana je zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

Zaključak: Usvaja se Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća održane 8.10.2021. godine.

Ad.2. Donošenje Treće odluke o raspodijeli dijela rezultata poslovanja

Ravnateljica Slobodanka Mišković i voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić članovima Upravnog vijeća obrazložile su potrebu za donošenjem Treće odluke o raspodijeli dijela rezultata poslovanja te objasnila predloženi način raspodjele rezultata.

Nakon toga Odluka je dana na glasovanje te je jednoglasno usvojena.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Treću odluku o raspodijeli dijela rezultata (Treća odluka o raspodijeli dijela rezultata stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika)

Ad.3 Donošenje 4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

Ravnateljica Slobodanka Mišković članovima Upravnog vijeća obrazložila je potrebu za donošenjem dopuna Plana nabave. Nakon toga Izmjena je dana na glasovanje te je jednoglasno usvojena.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 4. Izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2021. godinu (Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika)

Ad.4 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju povjerenstva za reviziju knjižnične građe

Andrea Valušek obrazložila je članovima potrebu za izmjenom sastava povjerenstva za reviziju knjižnične građe. Nakon toga Izmjena odluke je dana na glasovanje i jednoglasno usvojena.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju povjerenstva za reviziju knjižnične građe (Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika)

Ad.5 Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu ustanove Art-kino

Ravnateljica je obrazložila članovima Upravnog vijeća prijedlog Izmjena i dopuna pravilnika o radu Art-kina. Obzirom da u Ustanovi nije osnovano radničko vijeće, a ne djeluje ni sindikalni povjerenik Pravilnik se donosi bez prethodnog savjetovanja s istima. Članovi Upravnog vijeća složili su se s potrebnim izmjenama te su izmjene jednoglasno donesene.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Izmjene i dopune Pravilnika o radu Art-kina (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. Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio ovog Zapisnika.)

Ad.6 Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina.

S obzirom da u Ustanovi nije osnovano radničko vijeće, a ni ne djeluje sindikalni povjerenik Pravilnik se donosi bez prethodnog savjetovanja s istima.

Nakon kratke rasprave, Upravno vijeće jednoglasno donosi navedene Izmjene

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina objavit će se na oglasnoj ploči Ustanove te će stupiti na snagu osmog dana od dana objave. 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 9:10 sati.

Zapisničarka:


Andrea Valušek

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:


Boris Ružić