



Centar za kulturu i film *Augusta Cesarca*

Ilica 227, 10 000 Zagreb

OIB: 89479352022

Tel./fax: 01 3775 035 i 3758 105

Urbroj. 135 - 2020

Zapisnik s 1 – 2020. sjednice Upravnog vijeća
koja se održala dana 6. 2. 2020. u 9.00 sati u kinu Kinoteka, Kordunska 1

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Davor Bastić, predsjednik
Jasna Bilušić, zamjenica predsjednika
Zvonimir Jurić, član

Ostali prisutni, bez prava glasa:
Snježana Samardžić, voditeljica računovodstva (za točku 3. i 4. dnevnog reda)
Maja Jurić Ivoš, ravnateljica

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 12. 12. 2019.
2. Inventura 2019.
3. Financijski izvještaj za 2019. godinu
4. Izmjena financijskog plana za 2019. po izvršenju
5. Programski izvještaj za 2019.
6. Prijedlog Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave Centra za kulturu i film Augusta Cesarca
7. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Centra za kulturu i film Augusta Cesarca
8. Molba djelatnika na razmatranje – dozvola za obavljanje aktivnosti iz audio vizualne djelatnosti (tržišno natjecanje)
9. Razno.

Nakon provedenih rasprava doneseni su sljedeći zaključci:

1. Prijedlog Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 12. 12. 2019.

ZAKLJUČAK: Prijedlog Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 12. 12. 2019. jednoglasno je usvojen.

2. Inventura 2019.

ZAKLJUČAK: Upravo vijeće je jednoglasno prihvatilo izvještaj o popisu imovine za 2019., te prihvatilo prijedloge komisije.

3. Financijski izvještaj za 2019. godinu

ZAKLJUČAK: Financijski izvještaj za 2019. godinu jednoglasno je usvojen

OBRAZLOŽENJE: Upravno vijeće usvojilo je Financijski izvještaj za 2019. zajedno s bilješkama iz kojih je jasno vidljivo da Centar nije ostvario manjak prihoda i primitaka u tekućem razdoblju svojim lošim planiranjem/izvršavanjem, odnosno rukovođenjem, već je do manjka u tekućem razdoblju došlo uslijed nedobivenih, a ugovornih sredstava Grada Zagreba, odnosno Gradskog ureda za kulturu.

4. Izmjena financijskog plana za 2019. po izvršenju.

ZAKLJUČAK: Izmjena financijskog plana za 2019. po izvršenju jednoglasno je usvojena.

5. Programski izvještaj za 2019.

ZAKLJUČAK: Programski izvještaj za 2019. jednoglasno je usvojen.

6. Prijedlog Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave Centra za kulturu i film Augusta Cesarca.

ZAKLJUČAK: Prijedlog Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave Centra za kulturu i film Augusta Cesarca jednoglasno je usvojen.

7. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Centra za kulturu i film Augusta Cesarca

ZAKLJUČAK: Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Centra za kulturu i film Augusta Cesarca jednoglasno je usvojen.

8. Molba djelatnika na razmatranje – dozvola za obavljanje aktivnosti iz audio vizualne djelatnosti (tržišno natjecanje).

ZAKLJUČAK: Odobrenje za obavljanje aktivnosti iz audio vizualne djelatnosti (tržišno natjecanje) urbroj: 47-2020. je jednoglasno donesena.

9. Razno.

ZAKLJUČAK: Pod točkom 9. dnevnog raspravljalo se o procesu planiranja i financijskog poslovanja Centra i postignutim rezultatima te je donesena odluka urbroj: 46-2020.

Sjednica je završila u 11:00 sati.

Davor Bastić, predsjednik Upravnog vijeća