



**Centar za kulturu i film *Augusta Cesarca***

Ilica 227, 10 000 Zagreb

OIB: 89479352022

Tel./fax: 01 3758 105

[www.centarcesarec.hr](http://www.centarcesarec.hr)

[www.kinokinoteka.hr](http://www.kinokinoteka.hr)

[www.LJePoTu.hr](http://www.LJePoTu.hr)

KLASA: 007-03/23-01/02

URBROJ: 251-742-23-04-14

**Zapisnik s 18. - 2023. sjednice Upravnog vijeća**  
koja se održala 3. 10. 2023. u 14.00 sati u kinu Kinoteka, Kordunska 1, Zagreb

**Članovi Upravnog vijeća:**

Davor Bastić, predsjednik, prisutan, u prostorijama poslodavca  
Daniel Kušan, zamjenik predsjednika, u prostorijama poslodavca  
Dubravko Palanović, član, u prostorijama poslodavca

**Ostali prisutni, bez prava glasa:**

Maja Jurić Ivoš, ravnateljica  
Snježana Samardžić, voditeljica računovodstva (za točku 2., 3. i 4. dnevnog reda)

**DNEVNI RED:**

1. Prijedlog Zapisnika sa 17. - 2023. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija I. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2023. godinu nakon obrade i konsolidacije u Proračunu Grada Zagreba te usvajanja na Skupštini Grada Zagreba 13. 07.2023. i stupanja na snagu 1.08.2023.
3. Prijedlog II. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2023.
4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2023., na razmatranje
5. Prijedlog Pravilnika o radu Centra za kulturu i film Augusta Cesarca
6. Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika Centra za kulturu i film Augusta Cesarca
7. Razno

**Zaključak:** Članovi Upravnog vijeća su utvrdili da postoji kvorum te su jednoglasno usvojili dnevni red i pristupili proceduri.

1. Prijedlog Zapisnika sa 17. - 2023. sjednice Upravnog vijeća

**ZAKLJUČAK:** Prijedlog Zapisnika sa 17. - 2023. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen te je donesen Zapisnik sa 17. - 2023. sjednice Upravnog vijeća KLASA: 007-03/23-01/02, URBROJ: 251-742-23-04-12.

2. Verifikacija I. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2023. godinu nakon obrade i konsolidacije u Proračunu Grada Zagreba te usvajanja na Skupštini Grada Zagreba 13. 07.2023. i stupanja na snagu 1.08.2023.

**ZAKLJUČAK:** I. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2023. godinu nakon obrade i konsolidacije u Proračunu Grada Zagreba te usvajanja na Skupštini Grada Zagreba 13. 7. 2023. i stupanja na snagu 1. 8. 2023. su verificirane te su donesene I. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2023. godinu KLASA: 400-02/23-01/01, URBROJ: 251-742-23-04-8.

3. Prijedlog II. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2023.

**ZAKLJUČAK:** Prijedlog II. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2023. je jednoglasno usvojen te je donesen Prijedlog II. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2023. KLASA: 400-02/23-01/01, URBROJ: 251-742-23-04-9 koji se upućuje nadležnom gradskom uredu u daljnju proceduru za usvajanje na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba.

4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2023., na razmatranje

**ZAKLJUČAK:** Članovi Upravnog vijeća su razmotrili Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. te dali podršku ravnateljici za donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. KLASA: 400-03/23-01/01, URBROJ: 251-742-23-04-2.

5. Prijedlog Pravilnika o radu Centra za kulturu i film Augusta Cesarca

**ZAKLJUČAK:** Prijedlog Pravilnika o radu Centra za kulturu i film Augusta Cesarca je jednoglasno usvojen te je donesen Pravilnik o radu Centra za kulturu i film Augusta Cesarca KLASA: 011-03/23-1/03, URBROJ: 251-742-23-04-12. i isti se upućuje u daljnju proceduru na ishođenje suglasnosti gradonačelnika grada Zagreba.

6. Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika Centra za kulturu i film Augusta Cesarca

**ZAKLJUČAK:** Članovi Upravnog vijeća razmotrili su Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika Centra za kulturu i film Augusta Cesarca te intervenirali u tekstu prijedloga u članku 3. stavku 1. dodavši riječi „ili Upravno vijeće“ nakon riječi „ravnatelja“. Dalje, u članku 4. stavku 1. dodali su riječi „ili Upravnog vijeća“ nakon riječi „ravnatelja“ te u stavku 2. dodali su riječi „ili Upravno vijeće“ nakon riječi „ravnatelj“. Napravljene izmjene teksta prijedloga pravilnika reguliraju mogućnost da odluku o nagrađivanju zaposlenika Centra za kulturu i film Augusta Cesarca osim ravnatelja, može donijeti i Upravno vijeće. Nakon diskusije, usvojen je Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika Centra za kulturu i film Augusta Cesarca KLASA: 011-03/23-1/03, URBROJ: 251-742-23-04-11. i isti se upućuje u daljnju proceduru na ishođenje suglasnosti gradonačelnika grada Zagreba.

7. Razno

**ZAKLJUČAK:** Pod točkom razno nije bilo diskusije.

U Zagrebu, 27. 10. 2023.



Davor Bastić, predsjednik Upravnog vijeća, v.r.,

*Davor Bastić*