



**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: 251-742-23-04-16

**Zapisnik s 19. - 2023. sjednice Upravnog vijeća**  
koja se održala 27. 10. 2023. u 12.00 sati videokonferencijskim putem.

**Članovi Upravnog vijeća:**

Davor Bastić, predsjednik, putem video poziva

Daniel Kušan, zamjenik predsjednika, putem video poziva

Dubravko Palanović, član, putem video poziva

**Ostali sudionici, bez prava glasa:**

Maja Jurić Ivoš, ravnateljica

Snježana Samardžić, voditeljica računovodstva (za točku 3. dnevnog reda)

**DNEVNI RED:**

1. Prijedlog Zapisnika s 18. - 2023. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog 1. Izmjene i dopune Plana rada i razvoja Centra za 2024.
3. Prijedlog Financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. uz pripadajuće obrazloženje.
4. Razno.

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

1. Prijedlog Zapisnika sa 18. - 2023. sjednice Upravnog vijeća

**ZAKLJUČAK:** Prijedlog Zapisnika sa 18. - 2023. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen te je donesen Zapisnik sa 18. - 2023. sjednice Upravnog vijeća KLASA: 007-03/23-01/02, URBROJ: 251-742-23-04-14.

2. Prijedlog 1. Izmjene i dopune Plana rada i razvoja Centra za 2024.

**ZAKLJUČAK:** Prijedlog 1. Izmjene i dopune Plana rada i razvoja Centra za 2024. su jednoglasno usvojene te je donesen prijedlog I. Izmjene i dopune Plana rada i razvoja Centra za 2024. KLASA: 611-01/23-01/03, URBROJ. 251-742-23-04-5.

3. Prijedlog Financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. uz pripadajuće obrazloženje.

**ZAKLJUČAK:** Prijedlog Financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. uz pripadajuće obrazloženje je jednoglasno usvojen te je donesen Prijedlog Financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. uz pripadajuće obrazloženje KLASA:400-02/23-01/01 URBROJ: 251-742-23-04-12 koji se upućuje nadležnom gradskom uredu u daljnju proceduru za usvajanje na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba.

4. Razno

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

U Zagrebu, 27. 11. 2023.

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

