



Centar za kulturu i film *Augusta Cesarca*

Ilica 227, 10 000 Zagreb
OIB: 89479352022
Tel./fax: 01 3758 105
www.centarcesarec.hr
www.kinokineteka.hr
www.LJePoTu.hr
KLASA:022-03/22-01/02
URBROJ: 251-742-22-04-4

Zapisnik s 2-2022. sjednice Upravnog vijeća
koja se održala 31. 01. 2022. u 9 sati u Kinu Kinoteka, Kordunska 1

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Davor Bastić, predsjednik
Daniel Kušan, zamjenik predsjednika
Dubravko Palanović, član

Ostali prisutni, bez prava glasa:

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

DNEVNI RED:

1. Prijedlog zapisnika s prve (1.) konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća.
2. Financijski izvještaj za 2021. - izvješće o poslovanju
3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
4. Programska izvješća za 2021. - izvješće o poslovanju
5. Prijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora na određeno vrijeme (u prilogu: Zamolba - obrt Treća sreća, dosadašnji zakupnik).
6. Razno

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo navedeni dnevni red te pristupilo proceduri.

1. Prijedlog zapisnika s prve (1.) konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća.

ZAKLJUČAK: Prijedlog zapisnika s 1-2022. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen te je donesen Zapisnik s 1-2022. sjednice Upravnog vijeća
KLASA: 022-03/22-01/02 URBROJ: 251-742-22-04-2

2. Financijski izvještaj za 2021. - izvještaj o poslovanju

ZAKLJUČAK: Financijski izvještaj za 2021. uz pripadajuće bilješke KLASA: 400-04/22-01/01 URBROJ: 251-742-22-03-2 je jednoglasno usvojen.

3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja

ZAKLJUČAK: Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja je jednoglasno usvojen te je donesena Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja KLASA: 022-03/22-01/03 URBROJ: 251-742-22-04-4.

4. Programska izvješća za 2021. - izvještaj o poslovanju

ZAKLJUČAK: Programska izvješća za 2021. KLASA: 612-01/22-01/01 URBROJ: 251-742-22-01-6 su jednoglasno usvojena.

5. Prijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora na određeno vrijeme.

ZAKLJUČAK: Prijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora na određeno vrijeme je jednoglasno usvojen te je donesena Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora na određeno vrijeme KLASA: 022-03/22-01/03 URBROJ: 251-742-22-04-3.

6. Razno

ZAKLJUČAK: Pod točkom razno nije bilo diskusije.

U Zagrebu, 2. 2. 2022.

Davor Bastić, predsjednik Upravnog vijeća

Davor Bastić

