



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

Ilica 227, 10 000 Zagreb

OIB: 89479352022

Tel./fax: 01 3775 035 i 3758 105

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

Ur.br. 115-2019

**Zapisnik s 1- 2019. sjednice Upravnog vijeća**

koja se održala dana 08.02.2019. u 9 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.**

Maja Jurić Ivoš, ravnateljica

Snježana Samardžić, voditeljica računovodstva Centra za kulturu i film Augusta Cesarca

\*\*\*

Upravno vijeće je ustanovilo da sjednici prisustvuju svi članovi i da su se ispunili svi uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje, te je jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:

**DNEVNI RED:**

1. Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća 20.12.2018.
2. Usvajanje Financijskog izvještaja za 2018.
3. Izmjena financijskog plana za 2018.
4. Inventura 2018.
5. Programska izvješća za 2018.
6. Ostalo.

**Zaključak:** Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.

**Nakon provedenih rasprava doneseni su sljedeći zaključci:**

**1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća 20.12.2019.**

**ZAKLJUČAK:** Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen

**2. Usvajanje Financijskog izvještaja za 2018.**

**ZAKLJUČAK:** Upravo vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski izvještaj za 2018.

**3. Izmjena financijskog plana za 2018.**

**ZAKLJUČAK:** Upravo vijeće je jednoglasno usvojilo Izmjenu financijskog plana po izvršenju za 2018.

**4. Inventura 2018.**

**ZAKLJUČAK:** Upravo vijeće je jednoglasno prihvatilo izvještaj o popisu imovine za 2018, te prihvatilo prijedloge komisije.

**5. Programska izvješća za 2018.**

Upravo vijeće je jednoglasno usvojilo Programska izvješća za 2018.

**6. Ostalo:**

Pod točkom 6. dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 11:00 sati.

Davor Bastić, predsjednik Upravnog vijeća

*Davor Bastić*