



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

www.kinokinoteka.hr

www.LJePoTu.hr

Ur.br. 41 - 2020

Zapisnik sa 7 - 2019. sjednice Upravnog vijeća
koja se održala dana 12. 12. 2019. u 8.30 sati u kinu Kinoteka, Kordunska 1

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

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

Ostali pozvani, bez prava glasa:

Snježana Samardžić, voditeljica računovodstva (za točku 4. i 5. dnevnog reda)
Maja Jurić Ivoš, ravnateljica

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. Prijedlog Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća održane 10. 10. 2019.
2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Centra za kulturu i film Augustus Cesarca
3. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za kulturu i film Augustus Cesarca
4. Plan nabave za 2020.
5. Financijski plan za 2020.
6. Prijedlog Odobrenja prihvaćanja donacije nefinancijske imovine od drugog proračunskog korisnika
7. Razno.

Nakon provedenih rasprava doneseni su sljedeći zaključci:

1. Prijedlog Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća održane 10. 10. 2019.

ZAKLJUČAK: Prijedlog Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća održane 10. 10. 2019. jednoglasno je usvojen.

2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Centra za kulturu i film Augusta Cesarca

ZAKLJUČAK: Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Centra za kulturu i film Augusta Cesarca jednoglasno je usvojen.

3. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za kulturu i film Augusta Cesarca

ZAKLJUČAK: Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za kulturu i film Augusta Cesarca jednoglasno je usvojen.

4. Plan nabave za 2020.

ZAKLJUČAK: Plan nabave za 2020. jednoglasno je usvojen.

5. Financijski plan za 2020.

ZAKLJUČAK: Financijski plan za 2020. jednoglasno je usvojen.

6. Prijedlog Odobrenja prihvaćanja donacije nefinancijske imovine od drugog proračunskog korisnika.

ZAKLJUČAK: Prijedlog Odobrenja prihvaćanja donacije nefinancijske imovine od drugog proračunskog korisnika jednoglasno je usvojen.

7. Razno.

ZAKLJUČAK: Pod točkom 7. dnevnog raspravljalo se o radu Centra i postignutim rezultatima te je donesena odluka pod urudžbenim brojem 355-2019.

Sjednica je završila u 10:00 sati.

Davor Bastić, predsjednik Upravnog vijeća