



Centar za kulturu i film *Augusta Caesarca*

Ilica 227, 10 000 Zagreb

OIB: 89479352022

www.centarcesarec.hr

www.kinokinoteka.hr

www.LjePoTu.hr

Tel./fax: 01 3775 035 i 3758 105

URBROJ: 436 - 2020

Zapisnik s 12 – 2020. sjednice Upravnog vijeća
koja se održala dana 5. 12 .2020. u 13. 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

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

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Zapisnika s 11-2020. sjednice Upravnog vijeća.
2. Prijedlog Plana programa za 2021.
3. Prijedlog Financijskog plana za 2021 i projekcije za 2022. i 2023.
4. Prijedlog Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabavi
5. Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskoga i dokumentarnoga gradiva
6. Ostalo.

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

1. Prijedlog Zapisnika s 11-2020. sjednice Upravnog vijeća.

ZAKLJUČAK: Prijedlog Zapisnika s 11-2020. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

2. Prijedlog Plana programa za 2021.

ZAKLJUČAK: Prijedlog Plana programa za 2021. je prezentiran članovima Upravnog vijeća te je jednoglasno usvojen.

3. Prijedlog Financijskog plana za 2021 i projekcije za 2022. i 2023.

ZAKLJUČAK: Prijedlog Financijskog plana za 2021 i projekcije za 2022. i 2023. je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabavi

ZAKLJUČAK: Prijedlog Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabavi je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskoga i dokumentarnoga građiva

ZAKLJUČAK: Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskoga i dokumentarnoga građiva je jednoglasno usvojen.

6. Ostalo.

ZAKLJUČAK: Pod točkom Ostalo nije bilo diskusije.

U Zagrebu, 29.12.2020.

Davor Bastić, predsjednik Upravnog vijeća

Davor Bastić

