



Centar za kulturu i film *Augusta Cesarca*

Ilica 227, 10 000 Zagreb

OIB: 89479352022

Tel./fax: 01 3758 105

www.centarcesarec.hr

www.kinokinoteka.hr

www.LJePoTu.hr

KLASA: 007-03/23-01/02

URBROJ: 251-742-23-04-6

Zapisnik s 14 - 2023. sjednice Upravnog vijeća

koja se održala 29. 3. 2023. u 13.00 sati u kinu Kinoteka, Kordunska 1, 10 000 Zagreb

Članovi Upravnog vijeća:

Davor Bastić, predsjednik, prisutan, u prostorijama poslodavca

Daniel Kušan, zamjenik predsjednika, prisutan, u prostorijama poslodavca

Dubravko Palanović, član, prisutan, u prostorijama poslodavca

Ostali prisutni, bez prava glasa:

Maja Jurić Ivoš, ravnateljica

Snježana Samardžić, voditeljica računovodstva (za točku 4. i 5. dnevnog reda)

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Prijedlog Zapisnika s 13. - 2023. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Zaključka o verifikaciji mandata člana Upravnog vijeća kojeg biraju svi zaposlenici Centra
3. Izbor i donošenje Zaključka o izboru predsjednika Upravnog vijeća
4. Prijedlog Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022.
5. Prijedlog Odluke o rashodovanju sredstava nakon provedene inventure za 2022.
6. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra
7. Prijedlog Poslovnika o radu Stručnog vijeća Centra
8. Razno.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća su utvrdili da postoji kvorum, prisutni su jednoglasno usvojili navedeni dnevni red te pristupili proceduri.

1. Prijedlog Zapisnika s 13 - 2023. sjednice Upravnog vijeća

ZAKLJUČAK: Prijedlog Zapisnika s 13 - 2023. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen te je donesen Zapisnik s 13 - 2023. sjednice Upravnog vijeća
KLASA: 007-03/23-01/02, URBROJ: 251-742-23-04-4.

2. Prijedlog Zaključka o verifikaciji mandata člana Upravnog vijeća kojeg biraju svi zaposlenici Centra

ZAKLJUČAK: Prijedlog Zaključka o verifikaciji mandata člana Upravnog vijeća kojeg biraju svi zaposlenici Centra je jednoglasno usvojen te donesen je Zaključak o verifikaciji mandata člana Upravnog vijeća kojeg biraju svi zaposlenici Centra
KLASA: 007-03/23-01/03, URBROJ: 251-742-23-04-5.

3. Izbor i donošenje Zaključka o izboru predsjednika Upravnog vijeća

ZAKLJUČAK: Nakon verifikacije mandata člana Upravnog vijeća, kojeg biraju svi zaposlenici Centra, s obzirom da se radi o prvoj sjednici nakon izbora novog člana Upravnog vijeća, na temelju članka 23. Statuta Centra za kulturu i film Augusta Cesarca
KLASA: 012-03/22-01/01, URBROJ: 251-742-22-04-9. od 30. 11. 2022. koji je stupio na snagu 8. 12. 2022., članovi Upravnog vijeća su nakon predlaganja kandidata za predsjednika, javnim glasovanjem, jednoglasno, dizanjem ruku donijeli odluku i Zaključak o izboru predsjednika Upravnog vijeća
KLASA: 007-03/23-01/03, URBROJ: 251-742-23-04-4. Za predsjednika Upravnog vijeća izabran je g. Davor Bastić.

4. Prijedlog Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022.

ZAKLJUČAK: Prijedlog Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. jednoglasno je usvojen te donesen Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.
KLASA: 400-04/23-01/01, URBROJ: 251-742-23-04-4.

5. Prijedlog Odluke o rashodovanju sredstava nakon provedene inventure za 2022.

ZAKLJUČAK: Prijedlog Odluke o rashodovanju sredstava nakon provedene inventure za 2022. jednoglasno je usvojen te donesena je Odluka o rashodovanju sredstava nakon provedene inventure za 2022.
KLASA: 406-06/23-1/01, URBROJ: 251-742-23-04-4.

6. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra

ZAKLJUČAK: Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra jednoglasno je usvojen te donesen je Poslovnik o radu Upravnog vijeća Centra
KLASA: 011-03/23-1/01, URBROJ: 251-742-23-04-3.

7. Prijedlog Poslovnika o radu Stručnog vijeća Centra

ZAKLJUČAK: Prijedlog Poslovnika o radu Stručnog vijeća Centra jednoglasno je usvojen te donesen je Poslovnik o radu Stručnog vijeća Centra
KLASA: 011-03/23-1/01, URBROJ: 251-742-23-04-4.

8. Razno

ZAKLJUČAK: Na temelju članka 88. stavka 3. i 4. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 i 15/22) te članka 13. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije radnicima (NN 73/2017-1773), a s obzirom na posebnost poslova ravnatelja čije radno vrijeme nije moguće mjeriti, ili unaprijed odrediti Upravno vijeće Centra dopunilo je dnevni red sjednice te na temelju članka 88. stavka 3. i 4. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 i 15/22) te članka 13. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije radnicima (NN 73/2017-1773) jednoglasno donijelo Odluku KLASA: 113-01/23-01/01, URBROJ: 251-742-23-04-2.

U Zagrebu, 7. 6. 2023.

Davor Bastić, predsjednik Upravnog vijeća, s.r.

Davor Bastić

