



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: 251-742-23-04-12

Zapisnik sa 17. - 2023. sjednice Upravnog vijeća
koja se održala 25. 7. 2023. u 11.00 sati u Ilici 227, Zagreb i putem video poziva

Članovi Upravnog vijeća:

Davor Bastić, predsjednik, prisutan, u prostorijama poslodavca

Daniel Kušan, zamjenik predsjednika, putem video poziva

Dubravko Palanović, član, putem video poziva

Ostali prisutni, bez prava glasa:

Maja Jurić Ivoš, ravnateljica

Snježana Samardžić, voditeljica računovodstva (za točku 2. dnevnog reda)

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Prijedlog Zapisnika sa 16. - 2023. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog izvještaja o izvršenju financijskog plana 1.- 6.2023. s obrazloženjem
3. Verifikacija i usvajanje I. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2023. godinu nakon obrade i konsolidacije u Proračunu Grada Zagreba te usvajanja na Skupštini Grada Zagreba 13.07.2023.
4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2023., na razmatranje
5. Prijedlog Programa rada i razvitka Centra za kulturu i film Augusta Cesarca za 2024. godinu
6. Razno

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća su utvrdili da postoji kvorum. Na prijedlog ravnateljice i predsjednika Upravnog vijeća točke 3. i 4. povučene su s dnevnog reda (uz obrazloženje kako slijedi), te su prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvojili izmijenjeni dnevni red te pristupili proceduri.

1. Prijedlog Zapisnika sa 16. - 2023. sjednice Upravnog vijeća

ZAKLJUČAK: Prijedlog Zapisnika sa 16. - 2023. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen te je donesen Zapisnik sa 16. - 2023. sjednice Upravnog vijeća KLASA: 007-03/23-01/02, URBROJ: 251-742-23-04-10.

2. Prijedlog izvještaja o izvršenju financijskog plana 1.- 6. 2023. s obrazloženjem

ZAKLJUČAK: Prijedlog izvještaja o izvršenju financijskog plana 1.- 6. 2023. s obrazloženjem je jednoglasno usvojen te je donesen Izvještaj o izvršenju financijskog plana 1.- 6. 2023. s obrazloženjem KLASA: 400-02/23-01/01, URBROJ: 251-742-23-04-5.

3. Verifikacija i usvajanje I. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2023. godinu nakon obrade i konsolidacije u Proračunu Grada Zagreba te usvajanja na Skupštini Grada Zagreba 13. 07. 2023. - **POVUČENA TOČKA S DNEVNOG REDA**

OBRAZLOŽENJE: Temeljem dopisa Gradskog ureda za kulturu od 22. 7. 2023. godine obaviješteni smo da rebalans proračuna Grada Zagreba za 2023. stupa na snagu dana **1. 8. 2023.** te da su proračunski korisnici sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) obvezni prijedlog financijskog plana dostaviti upravljačkom tijelu na usvajanje (što je prethodno i učinjeno). Na Gradskoj Skupštini Grada Zagreba usvojen izmijenjeni financijski plan ustanove za korisnike će biti vidljiv u aplikaciji Libusoft nakon 1. 8. 2023. Istim dopisom nadležnog gradskog ureda upućeni smo da **ako nakon 1.08.2023. postoje razlike u izmjenama financijskog plana u odnosu na usvojeni prijedlog izmjena od strane upravljačkog tijela koji je bio upućen nadležnom gradskom uredu** - potrebno je konačne izmjene i dopune vidljive nakon 1.08.2023. plana dati ponovno na usvajanje upravljačkom tijelu. **Zaključno, ako će po usvajanju rebalansa Grada Zagreba za 2023. prijedlog izmjena financijskog plana koji je usvojilo upravljačko tijelo Centra ostati nepromijenjeno, isti neće biti potrebno ponovno usvajati.**

Slijedom gore navedenom, točka 3. se povlači s dnevnog reda sjednice s obzirom na datum održavanja sjednice.

4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2023., na razmatranje
POVUČENA TOČKA S DNEVNOG REDA

OBRAZLOŽENJE: S obzirom na činjenicu da se ne može usvojiti Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. prije stupanja na snagu rebalansa proračuna 1.08.2023., točka 4. se povlači s dnevnog reda sjednice.

5. Prijedlog Programa rada i razvitka Centra za kulturu i film Augusta Cesarca za 2024. godinu

ZAKLJUČAK: Prijedlog Programa rada i razvitka Centra za kulturu i film Augusta Cesarca za 2024. godinu je jednoglasno usvojen te je donesen prijedlog Programa rada i razvitka Centra za kulturu i film Augusta Cesarca za 2024. koji će biti do zadanog roka, 25. kolovoza 2023. upućen nadležnom gradskom uredu na daljnju proceduru KLASA: 611-01/23-01/03, URBROJ: 251-742-23-04-2.

6. Razno

ZAKLJUČAK: Pod točkom razno ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća da do dana održavanja sjednice nije došao odgovor od strane nadležnog ureda vezano uz prijašnje upite i komentare na zaprimljene nacрте Prijedloga Pravilnika o radu i Pravilnika o nagrađivanju uz napomenu da će se eventualno dobiveni odgovori uputiti svim članovima Upravnog vijeća, ili da će o istima biti informirani na narednoj sjednici.

U Zagrebu, 3.10.2023.

Davor Bastić, predsjednik Upravnog vijeća, v.r.,

Davor Bastić

