



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: 007-03/24-01/02

URBROJ: 251-742-24-04-2

Zapisnik s 21. - 2023. sjednice Upravnog vijeća

koja se održala u petak, 29. prosinca 2023. u 12.30 sati u kinu Kinoteka, Kordunska 1.

Članovi Upravnog vijeća:

Davor Bastić, predsjednik, prisutan

Daniel Kušan, zamjenik predsjednika, prisutan

Dubravko Palanović, član, prisutan

Ostali sudionici, bez prava glasa:

Maja Jurić Ivoš, ravnateljica

Snježana Samardžić, voditeljica računovodstva (zbog točke 2., 3., 5. i 6. dnevnog reda)

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Zapisnika s 20. - 2023. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. Centra za kulturu i film Augusta Cesarca nakon usvajanja konsolidiranog Proračuna Grada Zagreba na Gradskoj skupštini Grada Zagreba 12. 12. 2023.
3. Verifikacija Financijskog plana Centra za kulturu i film Augusta Cesarca za 2024. uz projekcije za 2025. i 2026. uz pripadajuće obrazloženje, nakon usvajanja konsolidiranog Proračuna Grada Zagreba na Gradskoj skupštini Grada Zagreba 12. 12. 2023.
4. Prijedlog Plana rada i razvoja za 2024., nakon usvajanja konsolidiranog Proračuna Grada Zagreba na Gradskoj skupštini Grada Zagreba 12.12.2023.
5. Izmjena plana nabave za 2023., na razmatranje
6. Plan nabave 2024., na razmatranje
7. Razno.

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

1. Prijedlog Zapisnika s 20. - 2023. sjednice Upravnog vijeća

ZAKLJUČAK: Prijedlog Zapisnika s 20. - 2023. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen te je donesen Zapisnik s 20. - 2023. sjednice Upravnog vijeća KLASA: 007-03/23-01/02, URBROJ: 251-742-23-04-18.

2. Verifikacija 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. Centra za kulturu i film Augusta Cesarca nakon donošenja konsolidiranog Proračuna Grada Zagreba na Gradskoj skupštini Grada Zagreba 12. 12. 2023.

ZAKLJUČAK: 2. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2023. godinu nakon obrade i konsolidacije u Proračunu Grada Zagreba te usvajanja na Skupštini Grada Zagreba 12. 12. 2023. su verificirane te su donesene 2. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) za 2023. godinu KLASA: 400-02/23-01/01, URBROJ: 251-742-23-04-13.

3. Verifikacija Financijskog plana Centra za kulturu i film Augusta Cesarca za 2024. uz projekcije za 2025. i 2026. uz pripadajuće obrazloženje, nakon donošenja konsolidiranog Proračuna Grada Zagreba na Gradskoj skupštini Grada Zagreba 12. 12. 2023.

ZAKLJUČAK: Financijski plan Centra za kulturu i film Augusta Cesarca za 2024. uz projekcije za 2025. i 2026. uz pripadajuće obrazloženje nakon obrade i konsolidacije u Proračunu Grada Zagreba te usvajanja na Skupštini Grada Zagreba 12. 12. 2023. je verificiran te je donesen Financijski plan Centra za kulturu i film Augusta Cesarca za 2024. uz projekcije za 2025. i 2026. uz pripadajuće obrazloženje KLASA: 400-02/23-01/01, URBROJ: 251-742-23-04-14.

4. Prijedlog Plana rada i razvoja za 2024., nakon usvajanja konsolidiranog Proračuna Grada Zagreba na Gradskoj skupštini Grada Zagreba 12. 12. 2023.

ZAKLJUČAK: Prijedlog Plana rada i razvoja za 2024., nakon usvajanja konsolidiranog Proračuna Grada Zagreba na Gradskoj skupštini Grada Zagreba 12. 12. 2023. je jednoglasno usvojen te je donesen Plana rada i razvoja za 2024. KLASA: 611-01/23-01/03, URBROJ: 251-742-23-01-7.

5. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023., na razmatranje

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća su razmotrili Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. te dali podršku ravnateljici za donošenje Izmjena i dopuna plana nabave za 2023. KLASA: 400-03/23-01/01, URBROJ: 251-742-23-04-4.

6. Plan nabave 2024., na razmatranje

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća su razmotrili Plana nabave za 2024. te dali podršku ravnateljici za donošenje Plana nabave za 2024. KLASA: 400-03/23-01/01, URBROJ: 251-742-23-04-2.

7. Razno

ZAKLJUČAK: Pod točkom razno nije bilo diskusije.

U Zagrebu, 30. 1. 2024.



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