



**Centar za kulturu i film *Augusta Cesarca***

Ilica 227, 10 000 Zagreb

OIB: 89479352022

Tel./fax: 01 3758 105

KLASA: 007-03/25-01/02

URBROJ: 251-742-25-04-7

**Zapisnik s 43- 2025.** sjednice Upravnog vijeća koja se održala 09. srpnja 2025. u 13 sati online putem videokonferencijskog poziva.

**Članovi Upravnog vijeća:**

Davor Bastić, predsjednik, putem video poziva

Daniel Kušan, zamjenik predsjednika, putem video poziva

Dubravko Palanović, član, putem video poziva

Ostali sudionici bez prava glasa:

Maja Jurić Ivoš, ravnateljica

Snježana Samardžić, voditeljica financijskih i računovodstvenih poslova 1

**PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:**

1. Usvajanje i verifikacija zapisnika s 42. - 2025. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu
3. Prijedlog Polugodišnjeg programskog izvještaja o radu i razvoju ustanove 2025. godinu
4. Prijedlog Polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2025. godinu
5. Razno.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja sve prisutne i utvrđuje da sjednici prisustvuju svi članovi Upravnog vijeća, tako da se odluke mogu pravovaljano donositi.

Predloženi prijedlog dnevnog reda jednoglasno je usvojen od članova Upravnog vijeća.

1. Verifikacija i usvajanje zapisnika 42. - 2025. sjednice Upravnog vijeća

**ZAKLJUČAK:** Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 42. - 2025. sjednice Upravnog vijeća KLASA: 007-03/25-01/02, URBROJ: 251-742-25-04-6.

2. Prijedlog I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

**ZAKLJUČAK:** Prijedlog I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu jednoglasno je usvojen te donesena je I. Izmjena i dopuna financijskog plana KLASA: 400-02/25-01/01, URBROJ: 251-742-25-04-2

3. Prijedlog Polugodišnjeg programskog izvještaja o radu i razvoju ustanove za 2025. godinu

**ZAKLJUČAK:** Prijedlog Polugodišnjeg programskog izvještaja o radu i razvoju ustanove za 2025. godinu jednoglasno je usvojen te donesen je Polugodišnji programski izvještaj o radu i razvoju ustanove za 2025. godinu KLASA: 611-01/25-01/04, 251-742-25-04-10

4. Prijedlog Polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2025. godinu

**ZAKLJUČAK:** Prijedlog Polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2025. godinu jednoglasno je usvojen te donesen je Polugodišnji financijski izvještaj za 2025. godinu KLASA: 400-04/25-01/01, URBROJ: 251-742-25-04-7

5. Razno

**ZAKLJUČAK:** Pod točkom razno ravnateljica izvješćuje članove Upravnog vijeća kako su do današnjeg dana raspisana ukupno tri Poziva za dostavu ponuda prema Projektu sanacije pomoćne građevine, Ilica 208, te da za navedene radove nije pristigla nijedna ponuda. Današnjim danom raspisat će se i 4. poziv s još produljenim rokom trajanja poziva, u nadi da će se javiti potreban izvođač radova koji ispunjava sve uvjete. Ravnateljica ističe i problematiku navedenih radova koji trebaju biti izvedeni u vrijeme ljetnih mjeseci (vrijeme s puno sunčanih dana), te da ako se ne nađe izvođač postaje upitno vrijeme kada će se navedeno moći provesti. Ravnateljica također izvješćuje Upravno vijeće kako je natječaj prema proceduri Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga raspisan kao javni poziv na službenim stranicama. Ravnateljica također izvješćuje članove Upravnog vijeća kako su od nadležnog ureda zaprimljene suglasnosti za planirana i zatražena zapošljavanja, te da će se zbog ljetnih mjeseci, opširnih procedura i zahtjevne administracije provedbi natječaja, te trenutnu preopterećenost poslom zaposlenika ustanove, natječaji provesti početkom nove sezone.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 14 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća, v.r.

Davor Bastić

