

ZAPISNIK

Sa 2. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 13.2.2014. godine s početkom u 12,00 sati.

/skraćena verzija/

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić

Nikolina Hrust

Vatroslav Kuliš

Snježana Mađeruh za točke 2 – 4

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća od 22.12.2013. godine
2. Izmjene financijskog plana za 2013.godinu
3. Usvajanje završnog računa za 2013.godinu
4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2013.godinu
5. Izvješće o realiziranom izložbenom programu za 2013. godinu
6. Prihvatanje cjenika najma izložbenog prostora Umjetničkog paviljona
7. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća od 22.12.2013. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je izmjenu financijskog plana za 2013. godinu i istaknula da smo od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport dobili izmjenu plana sredstava za financiranje Umjetničkog paviljona za 2013. godinu po kojem smo napravili izmjenu financijskog plana.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog izmjene financijskog plana za 2013. godinu (Izmjene financijskog plana za 2013. godinu nalaze se u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio)

Ad. 3.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je završni račun za 2013. godinu i istaknula da smo pozitivno poslovali.

(Završni račun za 2013. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad. 4.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je odluku o raspodjeli rezultata za 2013. godinu. Istaknula je da se radi o knjiženju (prebacivanju) s konta 92222 (manjak prihoda od nefinancijske imovine) na konto 92211 (višak prihoda poslovanja).

Ad.5.

Ravnateljica je članove Upravnog vijeća izvjestila o realiziranom izložbenom programu u 2013. godini. Upravno vijeće prihvatilo je navedene informacije i izvješće.
(Izvješće o izvršenim programima Umjetničkog paviljona u Zagrebu u 2013. godini nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 6.

Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća izložila Cjenik najma izložbenog prostora Ujetničkog paviljona, koji je jednoglasno prihvaćen.
(Cjenik najma izložbenog prostora nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.7.

Ravnateljica je članove Upravnog vijeća izvjestila o programskim planovima Paviljona za naredno razdoblje.
Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 13,30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Biserka Rauter Plančić

Bilježila: Snježana Lisac-Puljko

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.

ZAPISNIK

Sa 3. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 31.3.2014. godine s početkom u 13,00 sati.
/skraćena verzija/

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić

Nikolina Hrust

Vatroslav Kuliš

Snježana Mađeruh za točku 2

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća od 13.2.2014. godine
2. Donošenje financijskog plana za 2014. godinu
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća od 13.2.2014. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je financijski plan za 2014. godinu. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili financijski plan za 2014. godinu (Financijski plan za 2014. godinu nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad.3.

Kako pod točkom razno nije bilo upita predsjednica Upravnog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 14,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Biserka Rauter Plančić

Bilježila: Snježana Lisac-Puljko

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.

ZAPISNIK

Sa 4. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 4.7.2014. godine s početkom u 15,00 sati.

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić

Nikolina Hrust

Snježana Mađeruh za točku 2 i 3

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća od 31.3.2014. godine
2. Financijsko izvješće za razdoblje od 1 - 6 mjeseca 2014
3. Prihvaćanje financijskog plana za 2014.-2016. na trećoj razini računskog plana
4. Izvješće o realizaciji izložbenog programa za razdoblje od 1 – 6 mjeseca 2014
5. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća od 31.3.2014. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je financijsko izvješće za razdoblje od 1 - 6 mjeseca 2014. godine.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijsko izvješće za razdoblje od 1 - 6 mjeseca 2014. (Financijsko izvješće za razdoblje od 1 - 6 mjeseca 2014 nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad.3.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je financijski plan za 2014- 2016 godinu. Napomenula je da se financijski plan radi temeljem sredstava koje Grad odobri..Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili financijski plan za 2014.-2016. na trećoj razini računskog plana. (Financijski plan za 2014.-2016. na trećoj razini računskog plana nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad.4.

Ravnateljica Jasminka Poklečki Stošić, izvjestila je članove Upravnog vijeća o realizaciji izložbenog programa za prvih šest mjeseci 2014. godine. Članovi Upravnog vijeća su prihvatili izvješće o realizaciji izložbenog programa za razdoblje od 1 – 6 mjeseca 2014. (Izvješće o realizaciji izložbenog programa za razdoblje od 1.- 6. mjeseca 2014. nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad.5.

Predsjednica Upravnog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 16,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Biserka Rauter Plančić

Bilježila: Snježana Lisac-Puljko

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.

ZAPISNIK

Sa 5. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 17.7.2014. godine s početkom u 12,30 sati.

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić

Vatroslav Kuliš

Nikolina Hrust

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća od 4.7.2014. godine
2. Donošenje i prihvaćanje Pravilnika o radu Umjetničkog Paviljona
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća od 4.7.2014. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća sa zahtijevom Grada Zagreba da sve ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb moraju hitno napraviti nove Pravilnike o radu, budući je Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba prestao važiti. Tako je i Paviljon sukladno predlošku koji nam je dostavljen iz Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, napravio novi Pravilnik o radu. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli i prihvatili Pravilnik o radu Umjetničkog paviljona. (Pravilnik o radu Umjetničkog paviljona nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad.3.

Članovi Upravnog vijeća su se zanimali za radove na rekonstrukciji blagajne. Ravnateljica ih je upoznala da je nacrt gotov, a u tijeku je dobivanje dozvole od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Sjednica je završena u 13,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Biserka Rauter Plančić

Bilježila: Snježana Lisac-Puljko

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.

ZAPISNIK

Sa 6. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 18.9.2014. godine s početkom u 13,00 sati.

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić

Vatroslav Kuliš

Nikolina Hrust

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća od 17.7.2014. godine
2. Prijedlog programa izložbi u 2015. godini
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća od 17.7.2014. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Ravnateljica je izvjestila članove Upravnog vijeća o potrebi prihvaćanja prijedloga programa izložbi u 2015. godini zbog aplikacija za natječaj Grada Zagreba i Ministarstva kulture, te je izložila program izložbi u 2015.godini. Članovi Upravnog vijeća su prihvatili prijedlog programa izložbi u 2015.godini.

(Prijedlog programa izložbi u 2015. godini nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.3.

Kako nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 13,45 sati.

Članovi Upravnog vijeća:

Vatroslav Kuliš _____

Nikolina Hrust _____

Predsjednica Upravnog vijeća:

Biserka Rauter Plančić

Bilježila: Snježana Lisac-Puljko

ZAPISNIK

Sa 7. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 15.12.2014. godine s početkom u 12,00 sati.
/skraćena verzija/

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić

Vatroslav Kuliš

Nikolina Hrust

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Snježana Mađeruh za točku 2.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

8. Prihvaćanje zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća od 18.9.2014. godine
9. Prihvaćanje prijedloga financijskog plana za 2015.g.-2017.g.
10. Donošenje i prihvaćanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
11. Obavijest o prestanku radnog odnosa zaposlenika Radovana Vukovića zbog navršениh 65 godina starosti i odlaska u mirovinu
12. Izvješće o tijeku priprema izložbi za 2015.godinu
13. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća od 18.9.2014. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je prijedlog financijskog plana za 2015.-2017.g.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog financijskog plana za 2015.g.-2017.g.. (Prijedlog financijskog plana za 2015.g.-2017.g. nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad. 3.

Ravnateljica je obrazložila izmjene i dopune Pravilnika o radu, koje smo dobili od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, a koje moraju biti prihvaćene od strane Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad. 4.

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće da zaposleniku Radovanu Vukoviću, na radnom mjestu viši kustos, radni odnos prestaje s danom 22.1.2015. zbog navršениh 65 godina života i ispunjenja uvjeta za mirovinu. (Odluka o prestanku radnog odnosa zaposlenika Radovana Vukovića zbog navršениh 65 godina života nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad. 5.

Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća o tijeku priprema za izložbu Rodin u Meštrovićevom Zagrebu koja će se održati u Umjetničkom paviljonu od svibnja 2015. Nositelj projekta je Galerija Meštrović Split a financirat će se iz sredstava Grada Zagreba, Ministarstva kulture RH i sponzorskih sredstava.

Ad. 6.

Predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 12,45 sati.

Članovi Upravnog vijeća:

Vatroslav Kuliš _____

Nikolina Hrust _____

Predsjednica Upravnog vijeća:

Biserka Rauter Plančić

Bilježila: Snježana Lisac-Puljko

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.