

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 30.1.2015. 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 2,3 i 4.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća od 15.12.2014. godine
2. Usvajanje završnog računa za 2014.godinu
3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2014.godinu
4. Izmjene financijskog plana za 2014. godinu
5. Izvješće o realiziranom izložbenom programu za 2014. godinu
6. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća od 15.12.2014. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je završni račun za 2014. godinu i istaknula da smo pozitivno poslovali. Članovi Upravnog vijeća su pohvalili poslovanje Paviljona. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili završni račun za 2014. godinu. (Završni račun za 2014. godinu nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad. 3.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je odluku o raspodjeli rezultata za 2014. godinu. Istaknula je da se radi o knjiženju (prebacivanju) s konta 92222 (manjak prihoda od nefinancijske imovine) na konto 92211 (višak prihoda poslovanja).

Ad. 4.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je izmjenu financijskog plana za 2014. godinu. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog izmjene financijskog plana za 2014. godinu. (Izmjene financijskog plana za 2014. godinu nalaze se u prilogu ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio)

Ad. 5.

Ravnateljica je članove Upravnog vijeća izvjestila o realiziranom izložbenom programu u 2014. godini. Istaknula je da se povećao broj posjetitelja, da smo dobro medijski popraćeni i da su svi planirani programi realizirani. Upravno vijeće prihvatilo je navedene informacije i izvješće.

(Izvješće o izvršenim programima Umjetničkog paviljona u Zagrebu u 2014. godini nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 6.

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja kustosa te da je zatražila suglasnost od Grada Zagreba. Kad se dobije suglasnost, raspisat će se natječaj.

Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća zaključila je sjednicu u 13,30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Biserka Rauter Plančić

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 9. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 28.4.2015. godine s početkom u 13,00 sati.

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić

Vatroslav Kuliš - telefonski

Nikolina Hrust

Snježana Mađeruh za točku 2.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća od 30.1.2015. godine
2. Donošenje financijskog plana za 2015. godinu
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća od 30.1.2015. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je financijski plan za 2015. godinu. Napomenula je da se financijski plan radi temeljem sredstava koje Grad odobri. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog financijskog plana za 2015. godinu. (Financijski plan za 2015. godinu nalaze 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 14,30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Biserka Rauter Plančić

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.

sa 10. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 9.7.2015. godine s početkom u 15,00 sati.

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:

1. Prihvatanje zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća od 28.4.2015. godine
2. Financijsko izvješće za razdoblje od 1 - 6 mjeseca 2015
3. Izvješće o realizaciji izložbenog programa za razdoblje od 1 – 6 mjeseca 2015
4. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća od 28.4.2015. 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 2015. godine. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijsko izvješće za razdoblje od 1 - 6 mjeseca 2015. (Financijsko izvješće za razdoblje od 1 - 6 mjeseca 2015 nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad. 3.

Ravnateljica Jasminka Poklečki Stošić, izvjestila je članove Upravnog vijeća o realizaciji izložbenog programa za prvih šest mjeseci 2015. godine. Članovi Upravnog vijeća su prihvatili izvješće o realizaciji izložbenog programa za razdoblje od 1 – 6 mjeseca 2015.

(Izvješće o realizaciji izložbenog programa za razdoblje od 1.- 6. mjeseca 2015. nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad.4.

Ravnateljica je izvjestila članove Upravnog vijeća o potrebi raspisivanja natječaja za radno mjesto čistačica-dostavljač za koje smo dobili suglasnost od Grada Zagreba. Članovi Upravnog vijeća su se složili da se raspiše natječaj za navedeno radno mjesto.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Biserka Rauter Plančić

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 11. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 11.9.2015. godine s početkom u 14,00 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. Prihvatanje zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća od 9.7.2015. godine
2. Prijedlog programa izložbi u 2016. godini
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća od 9.7.2015. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Članovi Upravnog vijeća dobili su na uvid plan programa izložbi za 2016. godinu s detaljnim planom financiranja. Planirane su slijedeće izložbe: Remek djela iz zbirke Hanžeković, „Mediteran“ Ive Dulčića, Dalibor Martinis, Nada Orel i Alberto Giacometti „Portreti sadašnjosti“.

Program izložbi za 2016. nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad.3.

Predsjednica Upravnog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 15,00 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. U slučaju odsutnosti službene osobe za informiranje zaposlenik Umjetničkog paviljona Snježana Lisac-Puljko je zamjenjuje.

Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.

ZAPISNIK

sa 12. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 4.11.2015. godine s početkom u 12,00 sati.

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić - telefonski

Vatroslav Kuliš - telefonski

Nikolina Hrust

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red:

4. Prihvatanje zapisnika 11. sjednice Upravnog vijeća od 11.9.2015. godine
5. Donošenje odluke o sklapanju ugovora o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto dostavljač-čistačica

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća od 11.9.2015. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća uputila prijedlog da se za radno mjesto dostavljač-čistačica primi Marija Kovačić iz Zagreba, I.B.Mažuranić 38, koja ispunjava uvjete navedene u raspisanom natječaju. Članovi Upravnog vijeća donose odluku da prihvaćaju prijedlog ravnateljice te da se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca sklopi s Marijom Kovačić.

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 Maderuh.

Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.