

## ZAPISNIK

Sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 23.12.2013.godine s početkom u 12,00 sati.

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić

Nikolina Hrust

Vatroslav Kuliš

Snježana Mađeruh za točku 4

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

### Prijedlog dnevnog reda:

1. Obavijest o Zaključku Gradonačelnika Grada Zagreba, klasa:612-05/13-01/22, urbroj: 251-03-02-13-2 od 19.11.2013., o imenovanju članova Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu i o izboru člana Upravnog vijeća iz reda muzejskog stručnog osoblja
2. Biranje predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
3. Prihvaćanje zapisnika 34. sjednice Upravnog vijeća od 18.9.2013
4. Prijedlog financijskog plana za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
5. Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Umjetničkog paviljona u Zagrebu
6. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

#### **Ad. 1.**

Članovi Upravnog vijeća primili su Zaključak Gradonačelnika Grada Zagreba, klasa:612-05/13-01/22, urbroj: 251-03-02-13-2 od 19.11.2013., o imenovanju članova Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Obaviješteni su da je muzejsko stručno osoblje temeljem čl. 25.-28. Statuta Umjetničkog paviljona, izabralo Nikolinu Hrust, višu dokumentaristicu, za člana Upravnog vijeća iz reda stručnog osoblja Paviljona, u mandatu novog Upravnog vijeća.

#### **Ad. 2.**

Članovi Upravnog vijeća su pristupili biranju predsjednika i zamjenika predsjednika. Vatroslav Kuliš je predložio da se za predsjednika Upravnog vijeća bira Biserka Rauter Plančić, što je jednoglasno prihvaćeno.

Gđa Rauter Plančić je zahvalila na ukazanom povjerenju i prihvatila funkciju predsjednika Upravnog vijeća, te za zamjenika predložila Vatroslava Kuliša, što je također jednoglasno prihvaćeno.

#### **Ad. 3.**

Zapisnik 34. sjednice Upravnog vijeća od 18.9.2013. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

#### **Ad. 4.**

Prijedlog financijskog plana za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu obrazložila je voditeljica općih i financijsko - računovodstvenih poslova.

Napomenula je da se financijski plan radio po uputama za izradu proračuna Grada Zagreba koje smo dobili od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Gđa. Rauter Plančić pita što je s investicijskim održavanjem. To smo slali posebno, kaže S. Mađeruh. Planira se uređenje prostora blagajne. Gđa. Rauter Plančić u ime Upravnog vijeća podržava što skorije uređenje prostora blagajne i blagajničkog poslovanja. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog financijskog plana za 2014. g. i projekcije za 2015. i 2016.g. (Financijski plan za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

**Ad.5.**

Temeljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, ustanova je dužna imati Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva. Pravilnik je napravljen u suradnji s Državnim arhivom u Zagrebu.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva.

(Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva. nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

**Ad. 6.**

Kako pod točkom razno nije bilo upita predsjednica Upravnog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 13,00 sati.

Članovi Upravnog vijeća:

Nikolina Hrust \_\_\_\_\_

Vatroslav Kuliš \_\_\_\_\_

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.