



UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU

ART PAVILION IN ZAGREB

Zagreb, 21.10.2022.
Ur.broj: 01-577-2022.

ZAPISNIK

sa 11. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 20. 10. 2022. godine u 9,15 sati i 25.10.2022. u 9 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Martina Bakić
2. Sanja Balentović
3. Ana Hušman,
4. Damir Martinec

Ostali prisutni:

Irena Bekić, ravnateljica, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja
Zrinka Raos, Fortius info, direktorica, bez prava odlučivanja, za točku 2.

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća Ana Martina Bakić. Konstatirala je da Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac.

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća od 30. 09. 2022.
2. Usvajanje prijedloga Financijskog plana za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025.
3. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća od 30. 09. 2022. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Pozvana je Zrinka Raos, direktorica tvrtke Fortius info koja je dala detaljno obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. Naglasila je da je u ovom Prijedlogu sadržana i Odluka o sukcesivnom planiranju trošenja viška iz prethodnih godina. Ovaj Prijedlog bilo je moguće napraviti samo za segment redovne djelatnosti za koju smo imali informaciju o limitu, dok za programsku djelatnost i opremanje limiti još nisu poznati.

Budući da nije dobivena informacija o produžetku roka za unos u aplikaciju (zadani rok je 20. 10. 2022.), sjednica je morala biti sazvana kako bi se poštovala zakonska obveza u kojoj Upravno vijeće usvaja prijedlog Financijskog plana. Članovi Vijeća su suglasni s prijedlogom Financijskog plana za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu u segmentu redovne djelatnosti, pokazujući razumijevanje glede objektivnih okolnosti nemogućnosti usvajanja kompletnog prijedloga navedenog plana. Stoga su odlučili da će se ova sjednica nastaviti čim budu poznati limiti za programsku djelatnost i opremanje te će tada odlučiti o usvajanju prijedloga Financijskog plana za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Sjednica je završena u 11 sati, a Upravno vijeće je zaključilo da će se sjednica nastaviti 25. 10. 2022., u 9 sati.

Sjednica se nastavlja 25.10.2022., u 9 sati s istim točkama dnevnog reda, a prisutni su svi članovi Upravnog vijeća.

Dana 24.10.2022. godine stigla je informacija o limitima za programsku djelatnost i opremanje te je prijedlog Financijskog plana za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu napravljen u skladu s uputama. Rok za unos u aplikaciju je 25.10.2022. godine.

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili prijedlog Financijskog plana za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. i donijeli Odluku o sukcesivnom planiranju trošenja viška iz prethodnih godina.

Prijedlog Financijskog plana za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. i Odluka o sukcesivnom planiranju trošenja viška iz prethodnih godina nalaze se u prilogu ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

Ad. 3.

Kako više nije bilo upita, Predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 10,30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ana Martina Bakić



Bilježila: Snježana Lisac