



Zagreb, 14.11.2022.
Ur.broj: 01-613-2022.

ZAPISNIK

12. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 14.11.2022. godine u 9,15 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Martina Bakić, sudjelovala u radu putem platforme Zoom
2. Sanja Balentović
3. Ana Hušman, sudjelovala u radu putem platforme Zoom
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 11. sjednice Upravnog vijeća od 20.10.2022.g.
2. Usvajanje 2. rebalansa plana nabave za 2022.g.
3. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća od 20.10.2022. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Pozvana je Zrinka Raos, direktorica tvrtke Fortius info koja je dala detaljno obrazloženje 2. rebalansa plana nabave za 2022.g. Ovaj 2. rebalans plana nabave, donosi se nakon što je Gradska skupština prihvatila rebalans financijskog plana. Naglasila je da se sve stavke u rebalansu osim stavke pod brojem 61, koji se odnosi na izvođenje radova cjelovite obnove Umjetničkog paviljona, nalaze i u rebalansu financijskog plana.

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili 2. rebalans plana nabave za 2022.g.

(2. rebalans plana nabave za 2022.g.nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad. 3.

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća o situaciji vezanoj za uređenje poslovnog prostora u Cesarčevoj 2 te Jurišićevoj 1a u koje se trebamo privremeno preseliti. Istaknula je bojazan da se radovi neće završiti do kraja godine, jer još nismo dobili informacije od Grada Zagreba o početku radova prilagodbe prostora u Cesarčevoj, a prostor u Jurišićevoj još nismo ni preuzeli.

Javnu nabavu za cjelokupnu obnovu Paviljona tek treba objaviti Grad Zagreb jer je projekt vraćan na doradu projektantu.

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

Predsjednica Upravnog vijeća
Ana Martina Bakić



Bilježila: Snježana Lisac

Slisac