



UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU
ART PAVILION IN ZAGREB

Zagreb, 21.12.2022.
Ur.broj: 01-685-1-2022.

ZAPISNIK

13. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 21.12.2022. godine u 10 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Martina Bakić
2. Sanja Balentović
3. Nikola Bojić
4. Ana Hušman
5. Damir Martinec

Ostali prisutni:

Irena Bekić, ravnateljica, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja
Zrinka Raos, Fortius info, direktorica, bez prava odlučivanja, za točke 3., 4. i 5.

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. Verifikacija mandata člana Upravnog vijeća Nikole Bojića (Obavijest o Zaključku Gradonačelnika Grada Zagreba, KLASA: 611-01/22-15/46, URBROJ: 251-01-02-22-2, od 07.12.2022., o imenovanju Nikole Bojića za člana Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu)
2. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Upravnog vijeća od 14.11.2022.g.
3. Usvajanje rebalansa financijskog plana za 2022. u segmentu vlastitih prihoda
4. Usvajanje financijskog plana za 2023. g.
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad.1.

Predsjednica Upravnog vijeća je upoznala članove Upravnog vijeća o Zaključku Gradonačelnika Grada Zagreba, KLASA: 611-01/22-15/46, URBROJ: 251-01-02-22-2, od 07.12.2022., o imenovanju Nikole Bojiće za člana Upravnog vijeća.

Navedeni Zaključak su članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad. 2.

Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća od 14.11.022. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 3.

Ravnateljica je obrazložila razloge za rebalans financijskog plana za 2022. u segmentu vlastitih prihoda te da je donijela odluku o isplati prigodnih nagrada i dara u naravi zaposlenicima. Pozvana je Zrinka Raos, direktorica tvrtke Fortius info koja je dala detaljnije obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2022. u segmentu vlastitih prihoda. Članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedene informacije.

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili rebalans financijskog plana za 2022. u segmentu vlastitih prihoda.

(Rebalans financijskog plana za 2022. u segmentu vlastitih prihoda nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad. 4.

Pozvana je Zrinka Raos, direktorica tvrtke Fortius info koja je dala detaljno obrazloženje financijskog plana za 2023. g.

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno usvojili financijski plan za 2023. godinu.

(Financijski plan za 2023. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.5.

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća da je napravljen plan nabave za 2023. g. Pozvana je Zrinka Raos, direktorica tvrtke Fortius info koja je dala detaljno obrazloženje plana nabave za 2023. godinu. Članovi Upravnog vijeća su navedene informacije prihvatili i nisu imali primjedbe na plan nabave koji se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Kako više nije bilo upita, Predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 11,30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ana Martina Bakić



Bilježila: Snježana Lisac

Lisac