



UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU
ART PAVILION IN ZAGREB

Zagreb, 22. 2. 2023.
Ur.broj: 01-94-2023.

ZAPISNIK

15. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 22. 2. 2023. godine u 10 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Martina Bakić, predsjednica, sudjelovala u radu putem platforme Zoom
2. Sanja Balentović
3. Nikola Bojić
4. Ana Hušman, zamjenica predsjednice
5. Damir Martinec

Ostali prisutni:

Irena Bekić, ravnateljica, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja
Zrinka Raos, Fortius info, direktorica, bez prava odlučivanja, za točke 2.,3. i 4.

Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Ana Hušman. Konstatirala je da Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac.

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeća od 25.01.2023. g.
2. Prezentacija financijskog izvještaja za 2022. godinu
3. Realizacija financijskog plana, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.
4. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata za 2022. godinu
5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave za izvođenje radova konstrukcijske obnove zgrade Umjetničkog paviljona u Zagrebu – nabava obnova
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad.1.

Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća od 25.01.2023.g. prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Pozvana je Zrinka Raos, direktorica tvrtke Fortius info koja je dala detaljno obrazloženje financijskog izvještaja za 2022. godinu.

Nakon razmatranja financijskog izvještaja za 2022. godinu, članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno prihvatili financijski izvještaj za 2022. godinu (Financijski izvještaj za 2022. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad. 3.

Pozvana je Zrinka Raos, direktorica tvrtke Fortius info koja je dala detaljno obrazloženje realizacije financijskog plana i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022.

Nakon razmatranja realizacije financijskog plana i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022., članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno prihvatili realizaciju financijskog plana i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022..

(Realizacije financijskog plana, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 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 odluke o rasporedu rezultata za 2022. godinu. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli odluku o rasporedu rezultata za 2022. godinu

(Odluka o rasporedu rezultata za 2022. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.5.

Ravnateljica je članove Upravnog vijeća izvjestila o potrebi donošenja Odluke o pokretanju postupka nabave za izvođenje radova konstrukcijske obnove zgrade Umjetničkog paviljona u Zagrebu – nabava obnova. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli odluku o pokretanju postupka nabave za izvođenje radova konstrukcijske obnove zgrade Umjetničkog paviljona u Zagrebu – nabava obnova.

(Odluka o pokretanju postupka nabave za izvođenje radova konstrukcijske obnove zgrade Umjetničkog paviljona u Zagrebu – nabava obnova.nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.6.

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća o mišljenjima Vijeća za muzejsku djelatnost i Vijeća za likovnu djelatnost o predloženom programu rada za 2023. godinu i o sredstvima koje smo dobili za realizaciju tog plana. Iako su mišljenja Vijeća pozitivna, sredstva su smanjena u odnosu na tražene iznose te bi pojedine stavke budžeta trebalo revidirati i smanjiti.

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

Predsjednica Upravnog vijeća
Ana Martina Bakić



Bilježila: Snježana Lisac

