



## UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU

ART PAVILION IN ZAGREB

Zagreb, 16.06.2023.

Ur.broj: 01-348-1-2023.

### ZAPISNIK

16. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 16.06.2023. godine u 9 sati u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Martina Bakić, predsjednica
2. Sanja Balentović
3. Nikola Bojić

Odsutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Hušman
2. 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 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 15. sjednice Upravnog vijeća od 22.02.2023. g.
2. Usvajanje izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu
3. Usvajanje zapisnika o provedenoj reviziji muzejske građe - sekundarne muzejske dokumentacije Umjetničkog paviljona u Zagrebu
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

#### Ad.1.

Zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća od 22.02.2023.g. prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

#### Ad. 2.

Pozvana je Zrinka Raos, direktorica tvrtke Fortius info koja je dala detaljno obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu.

Nakon razmatranja izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu, članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno usvojili izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu

(Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu nalaze se u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio).

**Ad. 3.**

Ravnateljica je dala obrazloženje zapisnika o provedenoj reviziji muzejske građe - sekundarne muzejske dokumentacije Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Nakon razmatranja navedenog zapisnika, članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedeno obrazloženje te su jednoglasno usvojili zapisnik o provedenoj reviziji muzejske građe - sekundarne muzejske dokumentacije Umjetničkog paviljona u Zagrebu

(Zapisnik o provedenoj reviziji muzejske građe - sekundarne muzejske dokumentacije Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

**Ad. 4.**

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća o tijeku postupka obnove, da je izabran izvođač radova i da će se pokrenuti natječaj za projekt uređenja interijera. Obavijestila je članove Upravnog vijeća da je kao zamjena za odsutnu radnicu primljena Ivana Meštrov na radno mjesto kustosa na određeno vrijeme.

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

Predsjednica Upravnog vijeća

Ana Martina Bakić



Bilježila: Snježana Lisac