



UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU
ART PAVILION IN ZAGREB

Zagreb, 27.07.2023.

Ur.broj: 01-412-2023.

ZAPISNIK

17. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 27.07.2023. godine u 9 sati u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Martina Bakić, predsjednica
2. Sanja Balentović
3. Nikola Bojić, sudjelovao u radu putem video konferencije
4. Ana Hušman, sudjelovala u radu putem video konferencije
5. Damir Martinec

Ostali prisutni:

Irena Bekić, ravnateljica, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja, sudjelovala u radu putem video konferencije

Zrinka Raos, Fortius info, direktorica, bez prava odlučivanja, za točke 2. i 3., sudjelovala u radu putem video konferencije

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 16. sjednice Upravnog vijeća od 16.06.2023. g.
2. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
3. Usvajanje realizacije Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad.1.

Zapisnik 16. sjednice Upravnog vijeća od 16.06.2023.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 razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

Nakon razmatranja Financijskog izvještaja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno usvojili Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

(Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine 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 za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

Nakon razmatranja realizacije Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno usvojili realizaciju Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

(Realizacija Financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad. 4.

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća o tijeku postupka obnove. Sve su javne nabave okončane te je potpisan ugovor s izvođačem radova tvrtkom Morović Marking, sa stručnim nadzorom nad izvođenjem radova i koordinatorom zaštite na radu s tvrtkom Karloline-Kling. Još čekamo potpisivanje ugovora s voditeljem projekta gradnje a više informacija ćemo imati krajem kolovoza.

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



Predsjednica Upravnog vijeća
Ana Martina Bakić

Bilježila: Snježana Lisac