



UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU

ART PAVILION IN ZAGREB

Zagreb, 10.10. 2023.

Ur.broj: 01-548-2023.

ZAPISNIK

20. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 10. 10. 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
4. Ana Hušman, sudjelovala u radu putem video konferencije
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. i 3., 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 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o nabavi usluge: Projektantski nadzor tijekom provođenja konstrukcijske obnove Umjetničkog paviljona u Zagrebu
3. Donošenje odluke o nabavi: Konzultantske usluge tijekom provođenja cjelovite obnove Umjetničkog paviljona u Zagrebu
4. Donošenje odluke o usvajanju prijedloga II rebalansa Financijskog plana za 2023.
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad.1.

Zapisnici 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća prihvaćeni su jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Ravnateljica je dala detaljno obrazloženje o razlozima pokretanja nabave usluge: Projektantski nadzor tijekom provođenja konstrukcijske obnove Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

Članovi Upravnog vijeća su pristupili raspravi o prihvaćanju navedene odluke te izrazili sumnju u opravdanost iznosa cijene usluge ponuđene od strane projektanta.

Nakon diskusije, članovi Upravnog vijeća ipak su prihvatili odluku da se ne bi usporili radovi na obnovi Paviljona te su jednoglasno usvojili Odluku o nabavi usluge: Projektantski nadzor tijekom provođenja konstrukcijske obnove Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

(Odluka o nabavi usluge: Projektantski nadzor tijekom provođenja konstrukcijske obnove Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad. 3.

Ravnateljica je dala detaljno obrazloženje Odluke o nabavi: Konzultantske usluge tijekom provođenja cjelovite obnove Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

Nakon razmatranja odluke o nabavi: Konzultantske usluge tijekom provođenja cjelovite obnove Umjetničkog paviljona u Zagrebu, članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno usvojili Odluku o nabavi: Konzultantske usluge tijekom provođenja cjelovite obnove Umjetničkog paviljona u Zagrebu

(Odluka o nabavi: Konzultantske usluge tijekom provođenja cjelovite obnove Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad. 4.

Zrinka Raos, direktorica tvrtke Fortius info je dala detaljno obrazloženje prijedloga II rebalansa Financijskog plana za 2023.

Nakon razmatranja prijedloga II rebalansa Financijskog plana za 2023., članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno usvojili prijedlog II rebalansa Financijskog plana za 2023.

(Prijedlog II rebalansa Financijskog plana za 2023. nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.5.

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

Predsjednica Upravnog vijeća

Ana Martina Bakić



Bilježila: Snježana Lisac