

Zagreb, 05.04.2022.
Ur.broj: 01-183-2022.

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 05.04.2022. godine u 12,30 sati. /skraćeno/

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Martina Bakić
2. Sanja Balentović,
3. Ana Hušman
4. Petar Prelog

Odsutni članovi Upravnog vijeća:

1. Damir Martinec

Ostali prisutni:

Jasminka Poklečki Stošić, v.d. ravnateljice, prisutna po funkciji, 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. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća od 27.01.2022.
2. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu
3. Izvješća Ravnateljice:
 - 3.1. Terminski plan iz postojećeg Ugovora o izradi projektne dokumentacije cjelovite obnove
 - 3.2. Terminski plan raspisivanja javne nabave za odabir izvođača i početak radova na cjelovitoj obnovi zgrade Umjetničkog paviljona u Zagrebu
 - 3.3. Terminski plan preseljenja Ustanove u zamjenski prostor
 - 3.4. Prijedlog Ugovora o izradi projektne dokumentacije interijera razizemlja
 - 3.5. Realizacija programskog plana za 2022. godinu
4. Donošenje odluke o nabavi: Izrada projektne dokumentacije za uređenje interijera razizemlja
5. Usvajanje rebalansa Financijskog plana za 2022.g. (vlastita sredstva) i Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022.g.
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad.1.

Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća od 27.01.2022. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad.2.

Predsjednica Upravnog vijeća je upoznala članove Upravnog vijeća o potrebi raspisivanja natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

Gradonačelnik Grada Zagreba je Jasminku Poklečki Stošić imenovao s danom 15.07.2021. za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Obrazlaže da je u Statutu Umjetničkog paviljona u Zagrebu navedeno da javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće Umjetničkog paviljona u Zagrebu koje je dužno raspisati natječaj najmanje dva mjeseca prije isteka mandata postojećeg ravnatelja. Nakon toga članovi Upravnog vijeća su pomno razmotrili Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

Članovi Upravnog vijeća su suglasni s tekstom natječaja koji će se objaviti u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu. (Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.3.

3.1.

V.d.ravnateljice je upoznala članove Upravnog vijeća o informacijama koje su joj poznate.

3.2.

V.d.ravnateljice je upoznala članove Upravnog vijeća o informacijama koje su joj poznate.

3.3.

V.d.ravnateljice je upoznala članove Upravnog vijeća da trenutno nema konkretnog terminskog plana za preseljenje budući se još ne zna kada će započeti radovi obnove s čim u vezi je iseljenje iz zgrade ljudi i stvari. GU za kulturu ima dva prijedloga prostora gdje bi djelatnici Paviljona u buduću mogli raditi.

3.4.

V.d. ravnateljice je upoznala članove Upravnog vijeća da nema Ugovor o izradi projektne dokumentacije interijera razzemlja i obrazložila zašto ga nije bilo moguće dobiti.

3.5.

V.d. ravnateljice je upoznala članove Upravnog vijeća s dosadašnjom realizacijom izložbenih projekata.

Ad.4.

V.d. ravnateljice je obrazložila Odluku o nabavi: Izrada projektne dokumentacije za uređenje interijera razzemlja. Nakon rasprave, članovi Upravnog vijeća su jednoglasno odlučili da se ova točka dnevnog reda neće razmatrati na ovoj sjednici. Zaključeno je da će se zatražiti sastanak s voditeljicom odjela za pravne poslove u Gradskom uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.

Ad.5.

Nakon rasprave, članovi Upravnog vijeća su jednoglasno odlučili da se ova točka dnevnog reda neće razmatrati na ovoj sjednici te su zamolili tajnicu ravnateljice da dogovori sastanak u GU za kulturu s pravnicom radi dodatnih pojašnjenja glede ovog predmeta te da će nakon konzultacija idući tjedan održati novu sjednicu.

Ad.6.

Kako više nije bilo upita, Predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 15,30 sati.



Predsjednica Upravnog vijeća

Ana-Martina Bakić

Bilježila: Snježana Lisac

Lisac