

Zagreb, 11.07.2022.
Ur.broj: 01-389-1-2022.

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 11.07.2022. godine u 9 sati, /skraćeni/

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Martina Bakić
2. Sanja Balentović,
3. Ana Hušman

Odsutni članovi Upravnog vijeća:

1. Damir Martinec
2. Petar Prelog

Ostali prisutni:

Zrinka Raos, Fortius info, direktorica, bez prava odlučivanja, za točke 2. i 3.

Ostali odsutni:

Jasminka Poklečki Stošić, v.d. ravnateljice

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. Obavijest o Rješenju Gradonačelnika Grada Zagreba, Klasa: UP/I-007-01/22-003/10, Urbroj: 251-01-02-22-2 od 28.06.2022., o imenovanju Irene Bekić za ravnateljicu Umjetničkog paviljona u Zagrebu s danom 15.07.2022., te sklapanje ugovora o radu s Irenom Bekić za radno mjesto ravnateljice
2. Odluka o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
3. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje od 1-6 mjeseca 2022.godine
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad.1.

Predsjednica Upravnog vijeća je upoznala članove Upravnog vijeća s Rješenjem Gradonačelnika Grada Zagreba, Klasa: UP/I-007-01/22-003/10, Urbroj: 251-01-02-22-2 od 28.06.2022., o imenovanju Irene Bekić iz Zagreba, za ravnateljicu Umjetničkog paviljona u Zagrebu, sa 15.7.2022. na četiri godine. (Rješenje se nalazi u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio). Temeljem Rješenja sklopit će se s Irenom Bekić Ugovor o radu na određeno vrijeme od dana 15.07.2022.g., za radno mjesto ravnateljice Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Predsjednica Upravnog vijeća će potpisati Ugovor o radu s ravnateljicom.

Ad.2.

Pozvana je Zrinka Raos, direktorica tvrtke Fortius info koja je dala detaljno obrazloženje Odluke o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda. (Odluka o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda 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 Financijskog izvještaja za razdoblje od 1-6 mjeseca 2022.godine.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski izvještaj za razdoblje od 1-6 mjeseca 2022.godine. (Financijski izvještaj za razdoblje od 1-6 mjeseca 2022.godine nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.4.

Članovi Upravnog vijeća su konstatali da će se primopredaja dužnosti ravnatelja obaviti 15.07.2022., te da će v.d. ravnateljice Jasminka Poklečki Stošić pripremiti sve potrebne dokumente i materijale o stanju financija, programa, investicija, obnove, zaposlenika, pravnih pitanja i internih akti Ustanove.

Upravno vijeće primilo je e-mail od v.d.ravnateljice Jasminke Poklečki Stošić, kojim se potvrđuje sklapanje ugovora o radu s Umjetničkim paviljonom u Zagrebu, za radno mjesto višeg kustosa u zvanju muzejskog savjetnika, na neodređeno radno vrijeme, od 15.07.2022.

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

Bilježila: Snježana Lisac

Lisac

Predsjednica Upravnog vijeća

Ana Martina Bakić

