



UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU
ART PAVILION IN ZAGREB

Zagreb, 31.08.2022.
Ur.broj: 01-470-1-2022.

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 31.08.2022. godine u 10 sati.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Martina Bakić
2. Sanja Balentović
3. Ana Hušman, sudjelovala u radu putem platforme Zoom
4. Damir Martinec

Ostali prisutni:

Irena Bekić, ravnateljica, prisutna po funkcij, bez prava odlučivanja
Zrinka Raos, Fortius info, direktorica, bez prava odlučivanja, za točke

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 8. sjednice Upravnog vijeća od 24.08.2022.
2. Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. i realizacije Financijskog plana za razdoblje I-VI-2022.
3. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad.1.

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća od 24.08.2022. godine 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 2022. i realizacije Financijskog plana za razdoblje I-VI-2022.

Članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno donijeli Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. i realizacije Financijskog plana za razdoblje I-VI-2022.

(Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. i realizacije Financijskog plana za razdoblje I-VI-2022. nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.3.

Ravnateljica Irena Bekić je upoznala članove Upravnog vijeća o potrebi donošenja Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu.

(Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.4.

Kako više nije bilo upita, Predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 12 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća

Ana Martina Bakić



Bilježila: Snježana Lisac

Lisac