

Zagreb, 29. 12. 2023.

Ur.broj: 01-729-2023.

ZAPISNIK

23. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 29. 12. 2023. godine u 10 sati u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

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

Odsutni članovi Upravnog vijeća:

1. Nikola Bojić

Ostali prisutni:

Irena Bekić, ravnateljica, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja.

Zrinka Raos, Fortius info, direktorica, bez prava odlučivanja, za točku 2. i 3., putem video konferencije

Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Ana Hušman. Konstatirala je da Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac.

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Upravnog vijeća od 14. 12. 2023.
2. Stavljanje izvan snage Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje dodatka IV. Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije broj 74-0017-21. od 14. 12. 2023., i donošenje nove Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje dodatka IV. Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije broj 74-0017-21.
3. Usvajanje financijskog plana za 2024. g. i projekcija za 2025. g. i 2026. g.
4. Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad.1.

Zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Ravnateljica je dala detaljno obrazloženje o razlozima stavljanja izvan snage Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje dodatka IV. Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije broj 74-0017-21., od 14. 12. 2023., i donošenju nove Odluke s izmijenjenim tekstom.

Članovi Upravnog vijeća su usvojili navedene informacije te jednoglasno stavili izvan snage Odluku od 14.12.2023. i donijeli Odluku o davanju suglasnosti na potpisivanje dodatka IV. Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije broj 74-0017-21.

(Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje dodatka IV. Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije broj 74-0017-21. nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.3.

Zrinka Raos, direktorica tvrtke Fortius info je dala detaljno obrazloženje financijskog plana za 2024. g. i projekcija za 2025. g. i 2026. g.

Nakon razmatranja financijskog plana za 2024. g. i projekcija za 2025. g. i 2026. g., članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno usvojili financijski plan za 2024. g. i projekcije za 2025. g. i 2026. g.

(Financijski plan za 2024. g. i projekcije za 2025. g. i 2026. g. nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.4.

Ravnateljica je dala detaljno obrazloženje o razlozima donošenja odluka o isplati nagrada za radne rezultate i isplati božićnice za zaposlenike.

Članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja i odluku.

Kako više nije bilo upita, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 11 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ana Martina Bakić

Bilježila: Snježana Lisac

