

Zagreb, 29. 2. 2024.
Ur.broj: 01-104-2024.

ZAPISNIK

25. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 29. 2. 2024. godine u 9 sati u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

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

Ostali prisutni:

Irena Bekić, ravnateljica, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja.
Zrinka Raos, Fortius info, direktorica, bez prava odlučivanja, za točku 2.

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 24. sjednice Upravnog vijeća od 31. 1. 2024.
2. Usvajanje Financijskog izvješća za 2023. godinu
3. Usvajanje godišnjeg izvješća o radu Umjetničkog paviljona u Zagrebu za 2023. godinu
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad.1.

Zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Zrinka Raos, direktorica tvrtke Fortius info je dala detaljno obrazloženje Financijskog izvješća za 2023. godinu.

Nakon razmatranja Financijskog izvješća članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno usvojili Financijsko izvješće za 2023. godinu.

(Financijsko izvješće za 2023. godinu nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.3.

Ravnateljica je dala detaljno obrazloženje godišnjeg izvješća o radu Umjetničkog paviljona u Zagrebu za 2023. godinu

Nakon razmatranja godišnjeg izvješća o radu Umjetničkog paviljona u Zagrebu za 2023. godinu, članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno usvojili godišnje izvješće o radu Umjetničkog paviljona u Zagrebu za 2023. godinu.

(Godišnje izvješće o radu Umjetničkog paviljona u Zagrebu za 2023. godinu za 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 10 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ana Martina Bakić



Bilježila: Snježana Lisac