

Zagreb, 21.03.2024.
Ur.broj: 01-151-1-2024.

ZAPISNIK

26. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane dana 21.03.2024. 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, sudjelovao u radu putem video konferencije
4. Ana Hušman, sudjelovala u radu putem video konferencije

Odsutni članovi Upravnog vijeća:

1. 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 25. sjednice Upravnog vijeća od 29.02.2024.
2. Usvajanje realizacije Financijskog plana za 2023. godinu
3. Donošenje odluke o nabavi radova cjelovite i energetske obnove zgrade Umjetničkog paviljona u Zagrebu
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad.1.

Zapisnik 25. sjednice Upravnog vijeća prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

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

Nakon razmatranja realizacije Financijskog plana za 2023. godinu članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno usvojili realizaciju Financijskog plana za 2023. godinu.

(Realizacija Financijskog plana za 2023. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.3.

Ravnateljica je dala detaljno obrazloženje razloga zašto se donosi odluka o nabavi radova cjelovite i energetske obnove zgrade Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

Nakon razmatranja, članovi Upravnog vijeća su prihvatili navedena obrazloženja te su jednoglasno usvojili odluku o nabavi radova cjelovite i energetske obnove zgrade Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

(Odluka o nabavi radova cjelovite i energetske obnove zgrade Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.4.

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća o stanju građevinskih radova na Umjetničkom paviljonu i o razvoju događaja vezanih za eventualne izmjene projekta istočnog krila.

Članovi Upravnog vijeća su primili na znanje navedene informacije.

Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 10 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ana Martina Bakić



Bilježila: Snježana Lisac