

ZAPISNIK

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 29.1.2016. godine s početkom u 10,00 sati.

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić

Vatroslav Kuliš

Nikolina Hrust

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 12. sjednice Upravnog vijeća od 4.11.2015. godine
2. Usvajanje završnog računa za 2015.godinu
3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015.godinu
4. Donošenje i prihvaćanje Pravilnika o radu Umjetničkog paviljona
5. Prihvaćanje Prijedloga Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu
6. Izvješće o realiziranom izložbenom programu za 2015. godinu
7. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća od 4.11.2015. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je završni račun za 2015. godinu i istaknula da smo pozitivno poslovali. Članovi Upravnog vijeća su pohvalili poslovanje Paviljona.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili završni račun za 2015. godinu. (Završni račun za 2015. godinu nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad.3.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je odluku o raspodjeli rezultata za 2015. godinu. Istaknula je da se radi o knjiženju (prebacivanju) s konta 92222 (manjak prihoda od nefinancijske imovine) na konto 92211 (višak prihoda poslovanja).

Ad.4.

Ravnateljica je obrazložila donošenje novog Pravilnika o radu, koji mora biti prihvaćen od strane Upravnog vijeća. Kako je potpisan novi Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba, sve ustanove trebaju napraviti nove Pravilnike o radu usklađene s odredbama Kolektivnog ugovora. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli i prihvatili Pravilnik o radu Umjetničkog paviljona u Zagrebu. (Pravilnik o radu nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad.5.

Ravnateljica je obrazložila donošenje novog Statuta koji je usklađen s odredbama Zakona o muzejima, a čiji smo prijedlog dobili iz Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Prijedlog Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu koji će se uputiti Gradskoj skupštini, putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, na davanje prethodne suglasnosti.

(Prijedlog Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad.6.

Ravnateljica je članove Upravnog vijeća izvjestila o realiziranom izložbenom programu u 2015. godini. Istaknula je da se povećao broj posjetitelja, da smo dobro medijski popraćeni i da su svi planirani programi realizirani. Upravno vijeće prihvatilo je navedene informacije i izvješće.

(Izvješće o izvršenim programima Umjetničkog paviljona u Zagrebu u 2015. godini nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Ad.7.

Kako pod točkom razno nije bilo upita predsjednica Upravnog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 12,00 sati.

Članovi Upravnog vijeća:

Vatroslav Kuliš _____

Nikolina Hrust _____

Predsjednica Upravnog vijeća:

Biserka Rauter Plančić

Bilježila: Snježana Lisac-Puljko

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.

Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.