

ZAPISNIK

sa 12. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 30.12.2019. godine s početkom u 13 sati.

/skraćena verzija/

Prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

Sanja Balentović

Ivana Maras Pezer

Bogdanka Srdić-Vulpe

Laura Topolovšek

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji, bez prava odlučivanja

Snježana Mađeruh, voditelj općih i financijsko-računovodstvenih poslova za točke 2. i 3.

Odsutni Članovi Upravnog vijeća:

Aneta Barišić

Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 11. sjednice Upravnog vijeća od 30.10.2019.
2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu
3. Donošenje Financijskog plana za 2020. godinu
4. Obavijest o Zaključku Gradonačelnika Grada Zagreba, KLASA:612-05/19-01/51, URBROJ: 251-03-02-19-2 od 12.12.2019., o imenovanju člana Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća od 30.10.2019. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad.2.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu. Nakon razmatranja Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019.g. članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim obrazloženjima.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu. (Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu nalaze se u pravitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio).

Ad.3.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Financijski plan za 2020. godinu.

Nakon razmatranja Financijskog plana za 2020.g. članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim obrazloženjima te pohvalili poslovanje Paviljona.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Financijski plan za 2020. godinu. (Financijski plan za 2020. godinu nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.4.

Predsjednica Upravnog vijeća je obavijestila članove Upravnog vijeća o Zaključku Gradonačelnika Grada Zagreba, KLASA:612-05/19-01/51,URBROJ: 251-03-02-19-2 od 12.12.2019., o imenovanju Laure Topolovšek za člana Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Navedeni Zaključak su članovi Upravnog vijeća primili na znanje.

Ad.5.

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća o potrebi donošenja Odluke o kriterijima korištenja vlastitih prihoda Umjetničkog paviljona u Zagrebu za 2019.godinu. Navedena Odluka se donosi u skladu sa Zaključkom Osnivača kojim su uređena mjerila i način korištenja vlastitih prihoda javnih gradskih ustanova u kulturi za 2019. godinu. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili navedenu odluku. (Odluka o kriterijima korištenja vlastitih prihoda Umjetničkog paviljona u Zagrebu za 2019.godinu. nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 15,30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Bogdanka Srdić-Vulpe

Bilježila: Snježana Lisac

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Muzejskog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.