

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 5.12.2018. godine s početkom u 13 sati.
/skraćena verzija/

Prisutni:

Sanja Balentović

Aneta Barišić

Ana Lederer

Ivana Maras Pezer

Bogdanka Srdić-Vulpe

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Snježana Mađeruh, za točku 3

Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća od 22.10.2018.
2. Donošenje i prihvaćanje Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu
3. Donošenje Financijskog plana za 2019. godinu
4. Poslovni prostor u Zagrebu, Ilica 12
5. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća od 22.10.2018. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad.2.

Ravnateljica je obrazložila donošenje novog Statuta koji je usklađen s odredbama Zakona o muzejima, te da smo od Gradske skupštine Grada Zagreba dobili Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Klasa:612-05/18-02/12, ur.br: 251-01-05-18-3.Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli i prihvatili Statut Umjetničkog paviljona u Zagrebu. (Statut Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Ad.3.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Financijski plan za 2019. godinu. Ravnateljica je istaknula da će Grad Zagreb kupiti novi video nadzor za Paviljon budući je postojeći dotrajao i često se kviri što ne čudi jer je star gotovo 20 godina. Nakon razmatranja Financijskog plana za 2019.g. članovi Upravnog vijeća su pohvalili poslovanje Paviljona. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Financijski plan za 2019. godinu. (Financijski plan za 2019. godinu nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ad.4.

Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća da je Umjetnički paviljon dobio na korištenje prostor u Zagrebu, Ilica 12, ukupne površine 733,59 m², temeljem zaključka gradonačelnika Grada Zagreba, Klasa: 372-01/18-01/937, ur.broj: 251-03-02-18-2. Prostor treba urediti a koristili bi ga za dodatne programe. Članovi Upravnog vijeća prihvatili su navedene informacije te odobravaju prihvrat navedenog prostora, i da ravnateljica potpiše ugovor.

Ad.5.

Ravnateljica je obrazložila donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu. Izmjene i dopune se donose kako bi se uskladio Pravilnik s preporukama Gradskog kontrolnog ureda a sve u svrhu jednostavnijeg poslovanja Paviljona.

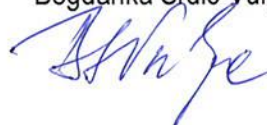
Članovi Upravnog vijeća prihvatili su i donijeli Izmjene i dopune Pravilnika o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu.

(Izmjene i dopune Pravilnika o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, nalaze se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća s prepiskom koju je vodila s pročelnikom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, gospodinom Silvijem Novakom, a vezano za pristup osoba s invaliditetom izložbenom prostoru Paviljona. Naputak Pročelnika je da se problem riješi unutar gabarita Paviljona (u interijeru zgrade) liftom. Ravnateljica je upozorila članove Vijeća da je ovaj prijedlog predviđen u arhitektonskoj rekonstrukciji prostora gdje se nekada nalazio restoran, no da je riječ o prijedlogu koji će biti ostvaren tek kroz 3 do 4 godine, odnosno tada kada bude taj dio Paviljona preuređen i stavljen u funkciju.

Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 16 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Bogdanka Srđić-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.