

## ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 27.12.2018. godine s početkom u 14 sati.

Prisutni:

Sanja Balentović

Aneta Barišić

Ivana Maras Pezer

Bogdanka Srdić-Vulpe

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Snježana Mađeruh, za točke 2. i 3.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predložen slijedeći

### Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća od 05.12.2018.
2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018.
3. Plan nabave za 2019. godinu
4. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

#### Ad. 1.

Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća od 05.12.2018. 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 2018. godinu. Nakon razmatranja Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018.g. članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim obrazloženjima.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu. (Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu nalaze se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

#### Ad.3.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je donošenje Plana nabave za 2019. godinu. Nakon razmatranja Plana nabave za 2019. g. članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim obrazloženjima.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Plan nabave za 2019. godinu. (Plan nabave za 2019. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).


#### Ad.4.

Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća da je temeljem zaključka gradonačelnika Grada Zagreba, Klasa: 612-01/18-01/205, Ur.broj: 251-03-02-18-8, razriješena predstavnica osnivača Ana Lederer dužnosti članice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Članovi Upravnog vijeća su primili na znanje

navedenu informaciju. Isto tako, navela je da ovu godinu Paviljon završava s odličnim finansijskim rezultatom. Članovi Upravnog vijeća izrazili su svoje zadovoljstvo s poslovanjem Paviljona.

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

Predsjednica Upravnog vijeća:

  
Bogdanka Srđić-Vulpe

Bilježila: Snježana Lisac

