

Z A P I S N I K
s 51. sjednice Upravnog vijeća ustanove Art-kino
održane 20.9.2024. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Boris Ružić, predsjednik
Helena de Karina, članica
Marta Ban, članica

Predstavnici Art-kina:

Slobodanka Mišković, ravnateljica
Lidija Butorac Kušić, voditeljica računovodstva
Marcela Gašparac, voditeljica pravnih i općih poslova

Za zapisničarku na sjednici određuje se Marcela Gašparac.

Sjednicu je u 10.00 sati otvorio predsjednik Boris Ružić predlažući usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda

1. Usvajanje Zapisnika s 50. sjednice održane 29. srpnja 2024. godine,
2. Usvajanje Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom Art-kina s popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja,
3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Art-kina,
4. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina,
5. Druga Odluka o raspodjeli dijela rezultata,
6. Informacija o projektu REEL - A cinematic journey through Italy and Croatia,
7. Suglasnost o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine Ustanove pojedinačne vrijednosti od 9.290,60 eura (bez poreza na dodanu vrijednost) do 26.544,56 eura (bez poreza na dodanu vrijednost) vezano uz projekt REEL,
8. Razno.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na točke dnevnog reda.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 50. sjednice održane 29. srpnja 2024. godine

Pročitana je Zapisnik 50. sjednice Upravnog vijeća održane 29. srpnja 2024. godine.
Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbe te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

Zaključak

Usvaja se Zapisnik s 50. sjednice Upravnog vijeća održane 29. srpnja 2024. godine.

Ad 2. Usvajanje Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom Art-kina s popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je nužnost donošenja predmetnog Pravilnika s popisom dokumentarnog gradiva sukladno novom Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19, 114/22, 36/24). Art-kino je dobilo potrebnu suglasnost za donošenje navedenog Pravilnika od nadležnog Državnog arhiva u Rijeci dana 5. srpnja 2024. godine (KLASA: UP/I-611-03/24-27/19, URBROJ: 126-04-24-2).

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

ODLUKA

I.

Donosi se Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom Art-kina s Posebnim popisom arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima i oblikom čuvanja.

II.

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom Art-kina s Posebnim popisom arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima i oblikom čuvanja objavit će se na oglasnoj ploči Ustanove te će stupiti na snagu 28. rujna 2024. godine.

III.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog gradiva od 29. prosinca 2014. godine broj 13/37-8/2014.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Art-kina

Ravnateljica je obrazložila sačinjene promjene u predmetnom Pravilniku za koje je dobivena potreba suglasnost od nadležnog Odjela i Gradonačelnika Grada Rijeke.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

ODLUKA

I.

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ustanove Art-kino.

II.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ustanove Art-kino objavit će se na oglasnoj ploči Ustanove te će stupiti na snagu 28. rujna 2024. godine

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Art-kina

Ravnateljica Slobodanka Mišković pojasnila je kako je, sukladno promjenama Pravilnika o radu, bilo nužno izmijeniti i predmetni radno-pravni akt kako bi promjene bile usklađene, a sve to sukladno uputi i uz suglasnost nadležnog Odjela i Gradonačelnika Grada Rijeke.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ustanove Art-kino.

II.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ustanove Art-kino objavit će se na oglasnoj ploči Ustanove te će stupiti na snagu 28. rujna 2024. godine

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Druga Odluka o raspodjeli dijela rezultata

Voditeljica računovodstva Lidija Butorac Kušić obrazložila je premetnu Odluku.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

DRUGA ODLUKA O RASPODJELI DIJELA REZULTATA

I.

Utvrđivanje rezultata

Nakon Odluke o raspodjeli dijela rezultata donesene 28.03.2024. godine stanje na računu 922 Višak/manjak prihoda je sljedeće:

92211 Višak prihoda poslovanja	57.388,63 eura
92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine	10.000,00 eura
92221 Manjak prihoda poslovanja	-13.563,35 eura
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine	- 383,68 eura

Višak prihoda poslovanja u iznosu 57.388,63 eura iskazan prema izvorima financiranja:

- Višak vlastitih prihoda 17.591,31 eura
- Višak prihoda za posebne namjene 13.978,84 eura
- Manjak pomoći iz državnog proračuna -530,89 eura
- Višak od pomoći iz proračuna JLPRS 0,11 eura
- Višak od donacija 26.349,26 eura

Višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 10.000,00 eura iskazan prema izvorima financiranja:

- Višak od donacija 10.000,00 eura

Manjak prihoda poslovanja u iznosu 13.563,35 eura čini metodološki manjak izvora financiranja Opći prihodi i primici.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 383,68 eura također se odnosi na metodološki manjak izvora Opći prihodi i primici u iznosu 383,68 eura.

II.

Odluka o raspodjeli dijela rezultata

Ovom odlukom raspodjeljujemo dio rezultata na sljedeći način:

1. Višak Vlastitih prihoda na računu 922 koristiti će se na sljedeći način:

Unutar Redovne djelatnosti ustanove: 200 eura za materijalne rashode (skupina 32).

Unutar djelatnosti Nabava opreme: 4.300 eura za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Ovom Odlukom o raspodjeli financijskog rezultata nije raspoređen cijeli višak zbog potreba pokrića rashoda projekta REEL – Interreg Italija – Hrvatska 2021.-2027.

Ad. 8. Informacija o projektu REEL - A cinematic journey through Italy and Croatia

Ravnateljica Slobodanka Mišković obrazložila je uključenost Art-kina kao partnera u projektu *REEL - A cinematic journey through Italy and Croatia* koji je započeo u ožujku 2024. godine i trajati će sve do kolovoza 2026. godine.

Ad. 9. Suglasnost o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine Ustanove pojedinačne vrijednosti od 9.290,60 eura (bez poreza na dodanu vrijednost) do 26.544,56 eura (bez poreza na dodanu vrijednost) vezano uz projekt REEL

Ravnateljica Slobodanka Mišković istakla je kako je nužna predmetna suglasnost radi provođenja jednostavne nabave koja je predviđena troškovnikom projekta za potrebe financijskog izvješćivanja i evaluacije projekta. Riječ je o tri uplate tijekom tri proračunske godine, iznos uplate po godini iznosi 4.000,00 EUR bez uključenog PDV-a što nakon tri godine ukupno iznosi 12.000,00 EUR bez uključenog PDV-a odnosno 15.000,00 EUR s uključenim PDV-om. Sredstva su osigurana od strane samog projekta odnosno izvan proračuna Grada Rijeke.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena

O D L U K A

I.

Daje se suglasnost Art-kinu za stjecanje imovine veće od 9.290,60 eura (bez poreza na dodanu vrijednost) do 26.544,56 eura (bez poreza na dodanu vrijednost) u svrhu provedbe jednostavne nabave u okviru projekta *REEL - A cinematic journey through Italy and Croatia*.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 10. Razno

O točki razno nije se raspravljalo.

Sjednica je zaključena u 11.00 sati.

Klasa: 007-01/24-05/11
Ur broj: 2170-1-35-01-24-2

Zapisničarka:

Marcela Gašparac
Marcela Gašparac

Predsjednik Upravnog vijeća Art-kina:

[Signature]
Boris Ružić

