

Zagreb, Vlaška 70

Zagreb, 15. srpnja 2021.

ZAPISNIK

67. sjednice Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film, održane dana 15. srpnja 2021. godine putem Zoom video linka s početkom u 10:00 sati.

Nazočni članovi: dr.sc. Dinko Čutura (predsjednik Upravnog vijeća), Tedi Lušetić (član), Željka Udovičić Pleština (član) – putem skype video linka
Ostali nazočni: Vinko Brešan, ravnatelj Ustanove Zagreb film,
Zapisničar: Antonela Čopo

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda 67. Sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija Zapisnika 66. sjednice Upravnog vijeća
3. Usvajanje Financijskog izvješća za 2020. godinu
4. Obrazloženje izvršenja Plana poslovanja za 2020. godinu
5. Usvajanje povećanja Plana nabave
6. Odobrenje potpisivanja *Odluke o izdavanju mjenica za filmove Crni dim* slutnje autora Damira Šuše i *Ogib* autora Vladislava Kneževića
7. Odobrenje korigiranja koeficijenata kod radnih mjesta Producent igranih i dokumentarnih filmova, koordinator prodaje i Glavni producent
8. Razno

Ad.1

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 67. sjednicu te se jednoglasno usvaja - *Dnevni red 67. sjednice Upravnog vijeća.*

Ad.2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja - *Zapisnik 66. sjednice Upravnog vijeća.*

Ad.3

Predsjednik Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda – *Usvajanje Financijskog izvješća za 2020. godinu* i daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je istaknuo da posljedica potresa i pandemije uzrokovana COVID-19 koji su usporili produkciju filmova jest višak financijskih sredstava prikazan u Financijskom izvješću za 2020 godinu te se ista financijska sredstva prebacuju u 2021. godinu kako bi se dovršili svi planirani projekti čija proizvodnja je bila zaustavljena zbog potresa i pandemije.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Financijsko izvješće za 2020. godinu*

Ad.4

Predsjednik Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda - *Obrazloženje izvršenja Plana poslovanja za 2020. godinu* i daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je obrazložio *Plan poslovanja za 2020. godinu* koji je u skladu sa *Financijskim izvješćem za 2020. godinu* te je naglasio da su rashodi bitno manji nego što je bilo predviđeno zbog potresa i pandemije.

Upravno vijeće jednoglasno prihvata obrazloženje izvršenja *Plana poslovanja za 2020. godinu.*

Ad.5

Predsjednik Upravnog vijeća otvara petu točku dnevnog reda - *Usvajanje povećanja Plana nabave* i daje rječ ravnatelju koji je pojasnio da iz razloga što je *Zagrebački filmski ured* prenamjenio sredstva iz materijalnih sredstava u oglašavanje došlo do povećanja *Plana nabave* u okviru oglašavnja što je u skladu sa financijskim planom.i proizvodnjom *Ustanove Zagreb film.*

Upravno vijeće jednoglasno prihvata usvajanje povećanja *Plana nabave*

Ad.6

Predsjednik Upravnog vijeća otvara šestu točku dnevnog reda - *Odobrenje potpisivanja Odluke o izdavanju mjenica* za filmove *Crni dim slutnje* autora Damira Šuše i *Ogib* autora Vladislava Kneževića te daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je istaknuo da je Ustanova Zagreb film na natječaju HAVC-a dobila sredstva za navedene filmove te u skladu sa Statutom Upravno vijeće treba donjeti *Odluke o izdavanju mjenica.*

Upravno vijeće jednoglasno donosi *Odluku o izdavanju mjenica* za filmove *Crni dim slutnje* autora Damira Šuše i *Ogib* autora Vladislava Kneževića

Ad.7.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sedmu točku dnevnog reda - *Odobrenje korigiranja koeficijenata kod radnih mjesta Producent igranih i dokumentarnih filmova, koordinator prodaje i Glavni producent* i daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je izvjestio da je u 2019. godini traženo od *Gradskog ureda za kulturu* dopuštenje za promjenom koeficijenta za dva radna mjesta i to *Koordinator prodaje i tajnik ustanove, producent igranih i dokumentarnih filmova* i *Glavni*

producent i u skladu promjena *Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i opisu polova* u *Ustanovi zagreb film*, a navedene promjene su potrebne zbog povećanja obima poslova tih radnih mjesta izazvanog uvođenjem nove djelatnosti - proizvodnja dokumentarnih filmova. Dopuštenje od *Gradskog ureda za kulturu* je odobreno, međutim nije do današnje sjednice UV dano na uvid i odobrenje Upravnom vijeću budući da je 2020. godine zbog pandemije i potresa proizvodnja smanjena, dok se u 2021. godini produkcija povećava te se zaostaci iz 2020. rješavaju.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća odobrenje korigiranja koeficijenata te s tim u skladu promjenu *Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i opisu poslova* u Ustanovi Zagreb film. U prilogu potpisana *Odluka kojom se odobrava korekcija koeficijenata za dva radna mjesta, Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i opisu poslova u Ustanovi Zagreb film i Izmjene i dopune Pravilnika o radu.*

Ad.8.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara osmu točku dnevnog reda "Razno" te s obzirom na to da nitko nema ništa dodati ili staviti na raspravu pod točkom "Razno" zaključuje ovu sjednicu Upravnog vijeća.

Zapisnik odobrio:
Predsjednik Upravnog vijeća
Ustanove Zagreb film
Dr. sc. Dinko Čutura

