

Zagreb, 21. prosinca 2022.

ZAPISNIK

79. sjednice Upravnog vijeća *Ustanove Zagreb film*, održane dana 21. prosinca 2022. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Ustanove Zagreb film u Vlaškoj 70.

Nazočni članovi: dr.sc. Dinko Čutura (predsjednik Upravnog vijeća) i Željka Udovičić Pleština (član)

Zoom video link: Tedi Lušetić (član)

Ostali nazočni: Vinko Brešan, ravnatelj *Ustanove Zagreb film*,
Zapisničar: Antonela Čopo

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda 79. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija *Zapisnika 78. sjednice Upravnog vijeća*
3. Usvajanje *Financijskog plana za 2023. godinu*
4. Usvajanje *Odluke o izdavanju mjenica* za animirani film *Bez efekta* autora Dinka Kumanovića te kratkih dokumentarnih filmova *Moj stan Držislav* autorice Sunčice Ane Veldić i *Zalagaonica* autora Ante Zlatka Stolicice i Dore Slakoper
5. Razno

Ad.1

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 79. sjednicu te se jednoglasno usvaja - *Dnevni red* sjednice Upravnog vijeća

Ad.2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja - *Zapisnik 78. sjednice Upravnog vijeća.*

Ad.3

Predsjednik Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda – Usvajanje *Financijskog plana za 2023. godinu* i daje riječ ravnatelju koji je informirao da je sveukupni prihod *Ustanove Zagreb film* 1.085.600,00 kn

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Financijski plan* za 2023. godinu

Ad.4.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda - Usvajanje *Odluke o izdavanju mjenica* za animirani film *Bez efekta* autora Dinka Kumanovića te kratkih dokumentarnih filmova *Moj stan Držislav* autorice Sunčice Ane Veldić i *Zalagaonica* autora Ante Zlatka Stolice i Dore Slakoperod te daje riječ ravnatelju koji je informirao da su na zadnjem natječaju HAVC-a odobrena ukupno tri filma te po *Statutu Ustanove Zagreb film* i *Pravilniku HAVC-a* moraju se izdati mjenice za koje *Upravno vijeće* treba dati *Odluku o izdavanju mjenice* te se na temelju iste od *Gradonačelnika Grada Zagreba* traži *Suglasnost* na navedenu *Odluku*.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Odluke o izdavanju mjenica* za animirani film *Bez efekta* autora *Dinka Kumanovića* te kratkih dokumentarnih filmova *Moj stan Držislav* autorice Sunčice Ane Veldić i *Zalagaonica* autora Ante Zlatka Stolice i Dore Slakoper.

Ad.5.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara četvrtu 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

