

Zagreb, 23. veljače 2023.

ZAPISNIK

81. sjednice Upravnog vijeća *Ustanove Zagreb film*, održane dana 23. veljače 2023. godine s početkom u 09:00 sati preko Zoom video linka.

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

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

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda 81. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija *Zapisnika 80. sjednice Upravnog vijeća*
3. Povećanje *Plana nabave za 2023. godinu*
4. Usvajanje izvršenja *Plana poslovanja za 2022.*
5. Razno

Ad.1

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 81. sjednicu te se jednoglasno usvaja - *Dnevni red* 81. sjednice Upravnog vijeća

Ad.2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja - *Zapisnik 80. sjednice Upravnog vijeća.*

Ad.3

Predsjednik Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda – Povećanje *Plana nabave za 2023. godinu* i daje riječ ravnatelju koji je izvijestio da je Upravno vijeće *Ustanove Zagreb film* 27.09.2022. godine donijelo *Odluku o nabavi* za predmete nabave za koje su sredstva osigurana u *Planu nabave za 2022. godinu* pod evidencijskim brojem nabave 21 „Hitna sanacija krova i zabata zgrade Nova Ves 18“ procijenjene vrijednosti 150.000,00 kn te pod evidencijskim brojem nabave 22 „Stručni nadzor nad hitnom sanacijom krova i zabata zgrade Nova Ves 18“ procijenjene vrijednosti 5.000,00 kn, ali u 2022. godini nije došlo do realizacije te se Upravno vijeće moli da nastavno na istu odluku odobri povećanje Plana nabave za 2023. godinu za iste predmete nabave ukupno za 20.573,03 EUR-a bez PDV-a.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja povećanje Plana nabave za 2023. godinu

Ad.4.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda – Usvajanje izvršenja Plana poslovanja za 2022. godinu koji je u prilogu.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja izvršenja *Plana poslovanja za 2022. godinu*.

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