

Zagreb, 25. rujna 2023.

ZAPISNIK

89. sjednice Upravnog vijeća *Ustanove Zagreb film*, održane dana 25. rujna 2023. godine s početkom u 12:00 sati preko Zoom video linka.

Nazočni članovi: dr.sc. Dinko Čutura (predsjednik Upravnog vijeća), Željka Udovičić Pleština (član) i Tedi Lušetić (član) koji je bio prisutan preko Zoom video linka.

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

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda 89. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija *Zapisnika 88. sjednice Upravnog vijeća*
3. Usvajanje *Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga Statuta Ustanove Zagreb film* na temelju članka 24. Statuta Ustanove Zagreb film
4. Usvajanje *Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga Statuta Ustanove Zagreb film* na temelju članka 54. Zakona o ustanovama, Zakona o kulturnim vijećima I Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava Ustanove Zagreb film
5. Razno

Ad.1

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 89. sjednicu te se jednoglasno usvaja - *Dnevni red* 89. sjednice Upravnog vijeća

Ad.2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja - *Zapisnik 88. sjednice Upravnog vijeća*.

Ad.3

Predsjednik Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda – Usvajanje *Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga Statuta Ustanove Zagreb film* na temelju članka 24. Statuta Ustanove Zagreb film i daje riječ ravnatelju koji je informirao da je *Prijedlog statuta* koje je Upravno vijeće donijelo 11. rujna 2023. godine na svojoj 89. sjednici putem *Gradskog ureda za*

kulturu i civilno društvo dostavilo Gradskoj skupštini Grada Zagreba radi davanja prethodne suglasnosti. Nakon daljnjeg razmatranja je uočeno da je navedeni prijedlog potrebno dodatno uskladiti s propisima. Budući da Ustanova nema ustrojstvenih jedinica, isto je potrebno navesti kao novi stavak u članku 16. Također, u uvjetima za razrješenje ravnatelja se dodaje alineja koja glasi: „ - ako nastanu okolnosti iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.“ Na kraju se navode točni datumi statuta Ustanove koji prestaju važiti.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Odluku o izmjenama i dopunama prijedloga Statuta Ustanove Zagreb film* na temelju članka 24. Statuta Ustanove Zagreb film

Ad.4.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda – Usvajanje *Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga Statuta Ustanove Zagreb film na temelju članka 54. Zakona o ustanovama, Zakona o kulturnim vijećima i Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava Ustanove Zagreb film* i daje riječ ravnatelju koji je informirao da u *Prijedlogu statuta Ustanove Zagreb film* od 11. rujna 2023. u članku 16. dodaje se stavak 3 koji glasi: „Ustanova nema ustrojstvenih jedinica“. U članku 28. stavku 1. iza alineje 4. dodaje se alineja 5. koja glasi: „-ako nastanu okolnosti iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.“ Članak 46. mijenja se i glasi: Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Ustanove od 18.03.2008. i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove od 03.07.2012. izmijenjenu amandmanom što ga je donjelo Upravno vijeće 11. rujna 2012.“

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga Statuta Ustanove Zagreb film* na temelju članka 54. Zakona o ustanovama, Zakona o kulturnim vijećima I Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava Ustanove Zagreb film

Ad.5.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda – *Razno* i daje riječ ravnatelju 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