

Zagreb, 18. listopada 2023.

ZAPISNIK

90. sjednice Upravnog vijeća *Ustanove Zagreb film*, održane dana 18. listopada 2023. godine s početkom u 11:00 sati preko Zoom video linka.

Nazočni članovi: dr.sc. Dinko Čutura (predsjednik Upravnog vijeća), Željka Udovičić Pleština (član) i 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 90. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija *Zapisnika* 89 sjednice Upravnog vijeća
3. Usvajanje *Statuta Ustanove Zagreb film*
4. Usvajanju *II izmjene i dopune Plana Ustanove Zagreb film za 2023. godinu - Rebalans II*
5. Razno

Ad.1

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 90. sjednicu te se jednoglasno usvaja - *Dnevni red* 90. sjednice Upravnog vijeća

Ad.2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja - *Zapisnik 89. sjednice* Upravnog vijeća.

Ad.3

Predsjednik Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda – Usvajanje *Statuta Ustanove Zagreb film* i daje riječ ravnatelju koji je informirao prisutne da je *Ustanovi Zagreb film* dostavljen *Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Ustanove Zagreb film* što ga je utvrdilo Upravno vijeće Ustanove 11. rujna 2023., izmijenjenog *Odlukom o izmjenama i dopunama Prijedloga statuta Ustanove Zagreb film*, što ju je donijelo Upravno vijeće Ustanove 25. rujna 2023. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je navedeni zaključak na 27. sjednici 5. listopada 2023. godine te će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Odluku kojom se usvaja i prihvaća Statut Ustanove Zagreb film.*

Ad.4.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda – *Usvajanje II izmjene i dopune Plana Ustanove Zagreb film za 2023. godinu - Rebalans II* i daje riječ ravnatelju koji je obrazložio 2. izmjene i dopune financijskog plana *Ustanove Zagreb film* naglasivši da se prihodi iz proračuna *Grada Zagreba* umanjuju za 13.500,00 € obrazloživši riječima da je prvim rebalansom plana *Gradski ured za kulturu* odobrio *Ustanovi Zagreb film* dodatna sredstva u iznosu od 50.000,00 € - kapitalni projekt *Održavanje i opremanje ustanova u kulturi* – namijenjena za neprihvatljive troškove iz ugovora sa *Capital ing d.o.o.* za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade na adresi *Nova Ves 18. Ministarstvo kulture i medija*, sa kojim je *Ustanova Zagreb film* sklopila ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz *Fonda solidarnosti europske unije*, smatralo je određene troškove iz navedenog ugovora sa *Capital ing d.o.o.* neprihvatljivim, te je te troškove financirao *Grad Zagreb*. Navedeni troškovi su ukupno iznosili 36.498,78 € te su prema uputama *Gradskog ureda za kulturu* strogo namjenska, te smo od dobivenog predujma neutrošena sredstva vratili *Gradu Zagrebu*. Ravnatelj je informirao da se prihodi od *Fonda solidarnosti europske unije* umanjuju za 87.500 € budući da je za 2023. godinu planirano 157.500,00 € za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade na adresi *Nova Ves 18*, a iskorišteno je 69.032,44 € te da se u plan dodaju Prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 300.000,00 € i to prema ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz *Fonda solidarnosti europske unije* br. 74-0056-21 od 21.05.2021. sklopljenim sa *Ministarstvom kulture i medija*, a za „Izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite zgrade *Biskupske ubožnice*(danas *Ustanova Zagreb film*), *Nova Ves 18*“, te dodatkom V (5.) istog ugovora kojim se za razdoblje prihvatljivosti operacije koja se financira iz FSEU završava 30.06.2023. a u razdoblju od 30.06.2023. do 31.12.2023. provedba operacije financirat će se iz drugih izvora.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *II izmjene i dopune Plana Ustanove Zagreb film za 2023. godinu - Rebalans II*

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