

ZAPISNIK

91. sjednice Upravnog vijeća *Ustanove Zagreb film*, održane dana 19. prosinca 2023. godine s početkom u 09:30 sati preko Zoom video linka.

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

Odsutan: 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 91. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija *Zapisnika 90. sjednice* Upravnog vijeća
3. Usvajanje *Odluke* kojom se odobrava dodatak VI. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava kojeg je sklopila *Ustanova Zagreb film* za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz *Fonda solidarnosti* koji se financira iz *Nacionalnog plana oporavka i otpornosti* u financijskom razdoblju 2021.-2026., u svrhu financiranja cjelovite i energetske obnove u iznosu od 5.831.372,91 eura.
4. Usvajanje *Financijskog plana za 2024. godinu*.
5. Usvajanje *Odluke o izdavanju mjenica* za animirani film *Ovum* te kratke dokumentarne filmove *Medo u šparogama* autora Ivana Grgura i *Red plovidbe* autora Damira Markovine
6. Razno

Ad.1

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 91. sjednicu te se jednoglasno usvaja - *Dnevni red* 91. sjednice Upravnog vijeća

Ad.2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja - *Zapisnik 90. sjednice* Upravnog vijeća.

Ad.3

Predsjednik Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda – Usvajanje *Odluke* kojom se odobrava dodatak VI. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava kojeg je sklopila *Ustanova Zagreb film* za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz *Fonda solidarnosti* koji se financira iz *Nacionalnog plana oporavka i otpornosti* u financijskom razdoblju 2021.-2026., u svrhu financiranja cjelovite i energetske obnove u iznosu od 5.831.372,91 eura i daje riječ ravnatelju koji je informirao prisutne da se *Ustanova Zagreb film* radi potrebe nastavka radova prijavila 4. listopada 2023. godine na *Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Ministarstva kulture i medija* namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz *Fonda solidarnosti* Europske unije i *Mehanizma oporavka i otpornosti* u okviru *Nacionalnog plana i oporavka i otpornosti 2021.-2026.* u svrhu financiranja cjelovite i energetske obnove, te je 21. studenoga 2023. godine potpisan *VI. Dodatak ugovoru* u iznosu od 5.831.372,91 EUR, jer se radi o nastavku financiranja temeljem ranije navedenih javnih poziva *Ministarstva kulture i medija* koji su financirani iz *Fonda solidarnosti*. Po dovršetku konstrukcijske obnove započinje cjelovita i energetska obnova koja će biti financirana temeljem potpisanog *VI. Dodatka ugovoru* u navedenom iznosu od 5.831.372,91 EUR. Člankom 11. *Statuta Ustanove Zagreb film* propisano je da bez prethodne suglasnosti gradonačelnika *Ustanova* ne može odlučiti o izvođenju građevinskih radova, a navedenim ugovorom biti će financirani svi radovi u svrhu cjelovite i energetske obnove. Navedena *Odluka* dostavlja se na prethodnu suglasnost Osnivaču.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Odluku* kojom se odobrava dodatak VI. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava kojeg je sklopila *Ustanova Zagreb film* za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz *Fonda solidarnosti* koji se financira iz *Nacionalnog plana oporavka i otpornosti* u financijskom razdoblju 2021.-2026., u svrhu financiranja cjelovite i energetske obnove u iznosu od 5.831.372,91 eura.

Ad.4.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda – Usvajanje *Financijskog plana za 2024. godinu* i daje riječ ravnatelju koji je istaknuo da je povećanje *Financijskog plana za 2024. godinu* u iznosu od 5.831.372,91 EUR u odnosu na prošlu godinu upravo zbog potpisivanja *Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava* u navedenom iznosu.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Financijski plan za 2024. godinu*.

Ad.5.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara petu točku dnevnog reda - *Odluke o izdavanju mjenica* za animirani film *Ovum* te kratke dokumentarne filmove *Medo u šparogama* autora Ivana Grgura i *Red plovidbe* autora Damira Markovine i daje riječ ravnatelju koji je informirao da su na natječaju HAVC-a odobrena sredstva za navedene filmove te prema pravilniku HAVC-a potrebno je izdati mjenice kako bi sklopili ugovore. Za navedene mjenice potrebno je usvojiti navedenu *Odluku* koju gradonačelnik treba odobriti.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Odluku o izdavanju mjenica za animirani film Ovum* te kratke dokumentarne filmove *Medo u šparogama* autora Ivana Grgura i *Red plovidbe* autora Damira Markovine.

Ad.6.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara šestu 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