

Ur. broj: 366/2024

Zagreb, 27. ožujka 2024. godine

## ZAPISNIK

s prve (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film u 2024. godini održane 27. ožujka 2024. u 12:00 sati

Sjednicu je sazvala članica Upravnog vijeća Željka Udovičić Pleština.  
Sjednici su bili nazočni: Marta Kiš i Tamara Babun.  
Sjednici je prisustvovao ravnatelj Vinko Brešan.  
Zapisnik je pisala Antonela Čopo.

Jednoglasno se utvrđuje slijedeći dnevni red s dodatkom točke 6. Razno:

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film (izbor predsjednice Upravnog vijeća)
2. Upoznavanje s djelatnostima i trenutnim stanjem Ustanove Zagreb film
3. Usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana Ustanove Zagreb film za 2023. godinu
4. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
5. Usvajanje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda.
6. Razno

### Ad.1

Članica Upravnog vijeća Željka Udovičić Pleština otvara 1. (konstituirajuću) sjednicu i daje na usvajanje dnevni red te se jednoglasno usvaja - Dnevni red 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća. Potom je istaknula kako o izboru predsjednika/ice UV ne odlučuje Gradonačelnik Grada Zagreba kao što je bila praksa do sada, već ga biraju članice na prvoj sjednici vijeća javnim, ili prema odluci Upravnog vijeća, tajnim glasovanjem jer je tako propisano člankom 21. Statuta Ustanove Zagreb film. Članice su se složile da glasovanje bude javno te je Tamara Babun predložila kako smatra da je najbolja opcija da predsjednica UV bude osoba iz institucije budući je najviše upoznata sa svim što se događa u Ustanovi.

Željka Udovičić Pleština zaključila je da je Upravno vijeće konstituirano te su članice Tamara Babun i Marta Kiš jednoglasno izabrale za predsjednicu Upravnog vijeća članicu koja je predstavnik djelatnika Ustanove Zagreb film - Željka Udovičić Pleština.

## Ad.2

Predsjednica Upravnog vijeća otvara drugu točku dnevnog reda - *Upoznavanje s djelatnostima i trenutnim stanjem Ustanove Zagreb film* i daje riječ ravnatelju koji je naglasio da je među dostavljenim materijalima *Godišnji program rada i razvitka Ustanove Zagreb film za 2024. godinu, Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2024. godinu, Izvješće Ustanove Zagreb film za razdoblje I-XII za 2023. godinu* kao i *Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2023. godinu* kako bi članice stekle bolji uvid u djelatnosti i aktivnosti Ustanove. Ravnatelj je informirao prisutne kako je naredne dvije godine prioritet cjelovita i energetska obnova Biskupske ubožnice (danas Ustanova Zagreb film) na adresi Nova Ves 18, Zagreb te je izvijestio članice o procesu javne nabave za izradu projektne dokumentacije i konstrukcijsku obnovu pri tom naglašavajući potpisani *Dodatak VII ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije* gdje se ugovoreni iznos od 5.831.372,91 EUR mijenja u iznos od 12.375.122,91 EUR. Biskupska ubožnica (danas Ustanova Zagreb film) prema riječima ravnatelja kao *Kuća hrvatskog filma* trebala bi ponovno profunkcionirati 2027. godine. Vezano za redovitu djelatnost istaknuo je da je restauracija, digitalizacija i prezentacija nacionalne filmske baštine također ključni program Ustanove. Plan i cilj Zagreb filma je okrenuti se mladim ljudima/debitantima i u segmentu produkcije animiranog, igranog i dokumentarnog filma kako bi im se dala prilika da naprave svoj prvi profesionalni film. Studio za lutka film je ključna djelatnost koju Ustanova podupire i razvija. Treća djelatnost je obrazovanje u okviru kojeg se odvijaju Radionica dokumentarnog filma, Međunarodna radionica animiranog filma i Mala škola crtanog filma. Zagrebački filmski ured od 2019. godine djeluje unutar Ustanove Zagreb film te je ravnatelj članice informirao o financiranju i djelovanju istog.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje drugu točku Dnevnog reda Upravnog vijeća.

## Ad.3

Predsjednica Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda - *Usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana Ustanove Zagreb film za 2023. godinu* i daje riječ ravnatelju koji je članicama UV detaljno obrazložio sveukupne prihode koji su planirani za 2023. godinu, odstupanje od plana kao i razlog najvećeg odstupanja u izvršenju plana koji je bio u segmentu Pomoći iz drugih proračuna gdje je bilo planirano 300.000,00 EUR prihoda za konstrukcijsku obnovu zgrade Nova Ves 18 koja je po planu i predviđanju trebala započeti krajem 2023. godine, međutim radovi na konstrukcijskoj obnovi započeli su u 2024. godini.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Izveštaj o izvršenju financijskog plana Ustanove Zagreb film za 2023. godinu*

#### **Ad.4.**

Predsjednica Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda - *Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća* i daje riječ ravnatelju koji je naglasio da je isti napisan u suradnji s Gradskim uredom za kulturu i civilno društvo te se daje Upravnom vijeću na usvajanje.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Poslovnik o radu Upravnog vijeća* koji se ima objaviti na web stranici UZF i prilaže se ovom zapisniku u prilogu.

#### **Ad.5.**

Predsjednica Upravnog vijeća otvara petu točku dnevnog reda - *Usvajanje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda* i daje riječ ravnatelju koji je naglasio da je ovaj pravilnik napisan u suradnji s Gradskim uredom za kulturu i civilno društvo te je zbir zaključaka gradonačelnika i daje Upravnom vijeću na usvajanje.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda* koji se ima objaviti na web stranici UZF i prilaže se ovom zapisniku u prilogu.

#### **Ad.6.**

Predsjednica Upravnog vijeća otvara šestu točku dnevnog reda – Razno te predlaže usvajanje točke koja se naknadno predlaže za usvajanje, a to je - *Povećanje plana nabave za 2024 godinu: Izrada projekta opremanje zgrade na adresi Nova Ves 18* i daje riječ ravnatelju koji je informirao da je zgrada Biskupske ubožnice (danas Ustanova Zagreb film) u postupku konstrukcijske obnove nakon potresa 22. ožujka 2020. g. i 28. prosinca 2020. g. Postojeća oprema u zgradi većinom je bila stara i u lošem stanju, a dio je dodatno oštećen tijekom potresa. Stoga je istu nužno zamijeniti suvremenijom i sigurnijom opremom i inventarom. Prije nabave, nužno je izraditi projekt opremanja kako bismo utvrdili i uskladili potrebe zaposlenika i Ustanove. Izrada projekta omogućit će precizno planiranje rasporeda prostora, odabira optimalne opreme i inventara u skladu s planiranim troškovima. Financijska sredstva za prihvatljive troškove osigurana su temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava od 28. svibnja 2021. godine te dodacima ugovora sklopljenim između Ustanove Zagreb film i Ministarstva kulture i medija, a za moguće neprihvatljive troškove osigurana su sredstva u Financijskom planu za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Nabava je planirana u Planu nabave za 2024. godinu. Ravnatelj je informirao da prema planovima želimo opremiti projekcijsku dvoranu koja je bitna za *Kuću hrvatskog filma* te članice Upravnog vijeća detaljno izvijestio o planu opremanja zgrade na adresi Nova Ves 18.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja povećanje plana nabave za 2024 godinu – *Izrada projekta opremanja zgrade na adresi Nova Ves 18* procijenjene vrijednosti 20.000,00 EUR bez PDV-a.

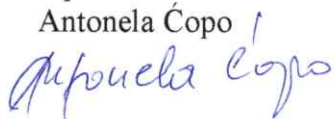
Ravnatelj je informirao članice Upravnog vijeća o prijenosu vlasništva *Biskupske ubožnice* (danas Ustanova Zagreb film) na adresi Nova Ves 18, a što je informacija Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo te bi Grad Zagreb ujedno i preuzeo navedeno vlasništvo. Također je informirao članice kako od 2. travnja 2024. započinje snimanje TV serije *Dnevnik velikog Perice* o čemu je izvijestio prethodno Upravno vijeće od kojih je i dobio Suglasnost za snimanje navedene TV serije na sjednici Upravnog vijeća 26. siječnja 2024. godine. Ravnatelj je obavijestio članice kako će za navedeno snimanje koristiti godišnji odmor, dok će dva radna dana tokom tjedna biti prisutan u Ustanovi. Za vrijeme odsustva operativno će ga mijenjati Umjetnički savjetnik za igrani film Ustanove Zagreb film g. Danilo Šerbedžija. Također je obavijestio prisutne kako njegov mandat ističe

10. prosinca 2024. te prema Statutu konačnu odluku o novom ravnatelju Upravno vijeće treba donijeti tri mjeseca prije isteka termina njegovog mandata.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje prvu sjednicu Upravnog vijeća.

Dovršeno u 13:10 sati.

Zapisnik izradila:  
Antonela Čopo



Zapisnik odobri:

*Predsjednica Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film*

**Željka Udovičić Pleština**

