

USTANOVA ZAGREB FILM

Zagreb, Vlaška 70

Ur. broj: 394/2024

Zagreb, 3. svibnja 2024. godine

ZAPISNIK

2. sjednice Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film u 2024. godini
održane 3. svibnja 2024. u 13:00 sati

Sjednicu je sazvala predsjednica Upravnog vijeća: Željka Udovičić Pleština.
Sjednici su bile nazočne: Marta Kiš i Tamara Babun.
Sjednici je do točke 6. prisustvovao ravnatelj Vinko Brešan koje je potom napustio sjednicu.
Zapisnik je pisala Antonela Čopo.

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

1. Usvajanje dnevnog reda 2. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija zapisnika 1. (konstituirajuće sjednice) Upravnog vijeća
3. Izbor zamjenice predsjednice Upravnog vijeća
4. Usvajanje Odluke o smanjenju plana nabave Ustanove Zagreb film za 2024. godinu – usluge savjetovanja za potrebe obnove zgrade Biskupske ubožnice (danas Ustanova Zagreb film, Nova Ves 18, Zagreb)
5. Usvajanje Suglasnosti za pokretanje postupka jednostavne nabave – restauracija filmova
6. Razno

Ad.1

Predsjednica Upravnog vijeća Željka Udovičić Pleština otvara 2. sjednicu i daje na usvajanje dnevni red te se potom jednoglasno usvaja predloženi dnevni red 2. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2

Predsjednica Upravnog vijeća otvara drugu točku dnevnog reda - *Verifikacija zapisnika 1. (konstituirajuće sjednice) Upravnog vijeća* te ga daje na usvajanje.

Zapisnik s prve (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad.3

Predsjednica Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda – *Izbor zamjenice predsjednice Upravnog vijeća.*

Članica Upravnog vijeća Tamara Babun predlaže Martu Kiš za zamjenicu predsjednice Upravnog vijeća.

Tamara Babun i Željka Udovičić Pleština izabrale su za zamjenicu predsjednice Upravnog vijeća - Martu Kiš.

Ad.4.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda – *Usvajanje Odluke o smanjenju plana nabave Ustanove Zagreb film za 2024. godinu – usluge savjetovanja za potrebe obnove zgrade Biskupske ubožnice (danas Ustanova Zagreb film, Nova Ves 18, Zagreb)* i daje riječ ravnatelju koji je informirao članice vijeća kako je u procesu konstrukcijske obnove zgrade Biskupske ubožnice potreban konzultant, te je isto navedeno i u potpisanom ugovoru s *Ministarstvom kulture i medija*. Budući u *Ustanovi Zagreb film* ne postoji stručni kadar koji bi se bavio poslovima upravljanja projektom obnove zgrade, hitno nam je potrebna stručna osoba koja bi se bavila navedenim poslovima. U ranije donesenom i objavljenom Planu nabave bila je predviđena vrijednost za usluge savjetovanja u iznosu od 35.000,00 EUR. Početkom konstruktivne obnove voditelj gradnje je upozorio kako obavlja jedan dio poslova koje su u opisu posla konzultanta te se na taj način smanjuju troškovi vezano za vrijednost usluga savjetovanja na procijenjenu vrijednost nabave od 26.500.00 EUR bez PDV-a.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Odluku o smanjenju plana nabave Ustanove Zagreb film za 2024. godinu – usluge savjetovanja za potrebe obnove zgrade Biskupske ubožnice (danas Ustanova Zagreb film, Nova Ves 18, Zagreb)*

Ad.5.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara petu točku dnevnog reda – *Usvajanje Suglasnosti za pokretanje postupka jednostavne nabave – restauracija filmova* i daje riječ ravnatelju koji je informirao članice vijeća da su gospodarski subjekti *Ater Studio* i *Klik film* jedini u Republici Hrvatskoj koji raspolažu skenerom potrebnim za skeniranje negativa filmova. Restauracija filmova obavlja se u suradnji s *Hrvatskim državnim arhivom*, a financira sredstvima iz *Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo* te HAVC-a.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja *Suglasnost za pokretanje postupka jednostavne nabave – restauracija filmova.*

Ad.6.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara šestu točku dnevnog reda – *Razno.* Tamara Babun je predložila da se razmotri potreba traženja pojašnjenja od *Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo* vezano za informaciju dobivenu od toga Ureda o promjeni vlasničke strukture nad nekretninom *Biskupska ubožnica* (danas *Ustanova Zagreb film*) na adresi Nova Ves 18. Izrazila je zanimanje te pojašnjenje konkretnih razloga kojima je uvjetovana nužnost promjene vlasništva navedene zgrade. Ravnatelj je članice upoznao s revizorskim izvještajem o obavljenoj *Reviziji*

upravljanja imovinom u Ustanovi Zagreb film iz lipnja 2019. godine. Zaključeno je da će dopis za upit *Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo*, a vezano za navedenu temu napisati Tamara Babun.

Predsjednica Upravnog vijeća je predložila mogućnost održavanja sjednica preko Zoom video linka ukoliko je zbog hitnosti potrebno usvojiti odluke na traženje *Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo*, a što predviđeno u *Poslovniku o radu Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film*.

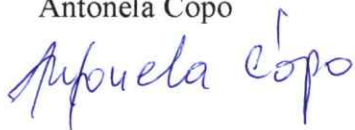
Ravnatelj je postavio pitanje o radnoj skupini za digitalizaciju pri *Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo* te je postavio pitanje spada li restauracija u domenu digitalizacije. Zaključeno je da će se o navedenoj temi Marta Kiš raspitati u *Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo* te o tome izvijestiti Upravno vijeće i ravnatelja.

Ravnatelj g. Vinko Brešan potom je napustio sjednicu kako bi članice Upravnog vijeća mogle dogovoriti i usvojiti termin raspisivanja natječaja za ravnatelja *Ustanove Zagreb film*. Budući da ravnatelju istječe mandat 13. prosinca 2024. godine, a prema *Statutu* se treba raspisati najmanje tri mjeseca ranije te treba biti objavljen u Narodnim novinama i na WEB stranici Ustanove Zagreb film, odlučeno je kako će natječaj biti raspisan 9. rujna 2024. Tekst natječaja će se pripremiti, diskutirati i izglasati prije ljeta.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje drugu sjednicu Upravnog vijeća.

Dovršeno u 13:40 sati.

Zapisnik izradila:
Antonela Čopo



Zapisnik odobrila:

Predsjednica Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film

Željka Udovičić Pleština

