

USTANOVA ZAGREB FILM

Zagreb, Vlaška 70

Ur. broj: 500/2024

Zagreb, 10. svibnja 2024. godine

ZAPISNIK

3. sjednice Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film u 2024. godini održane 10. svibnja 2024. u 9:30 sati preko Zoom video linka

Sjednicu je sazvala predsjednica Upravnog vijeća Željka Udovičić Pleština povodom žurnog prijedloga Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

Sjednici su bile nazočne: 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 4. Razno:

1. Usvajanje dnevnog reda 3. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija zapisnika 2. Sjednice Upravnog vijeća
3. Razmatranje te glasovanje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
4. Razno

Ad.1

Predsjednica Upravnog vijeća Željka Udovičić Pleština otvara 3. sjednicu i daje na usvajanje dnevni red te se potom jednoglasno usvaja predloženi dnevni red 3. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2

Predsjednica Upravnog vijeća otvara drugu točku dnevnog reda - *Verifikacija zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća* te ga daje na usvajanje.

Zapisnik druge sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad.3

Predsjednica Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda – *Razmatranje te glasovanje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta* te daje riječ ravnatelju koji je informirao prisutne da je *Gradski ured za kulturu i civilno društvo* predložilo žurno usvajanje *Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove Zagreb film* radi nužnosti donošenja izmjena i dopuna Statuta kako bi se Statut uskladio s pragovima odlučivanja pojedinih tijela i odredbama Zakona.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog *Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove Zagreb film* čiji tekst je izradila pravna služba *Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo*, a koji se ima dostaviti predsjedniku *Gradske skupštine Grada Zagreba* putem *Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo*.

Ad.4.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda – Razno te se zahvaljuje Tamari Babun na prijedlogu dopisa vezano za potrebu traženja pojašnjenja od *Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo* u svezi informacije dobivene od toga Ureda o promjeni vlasničke strukture nad nekretninom *Biskupska ubožnica* (danas *Ustanova Zagreb film*) na adresi Nova Ves 18.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje treću sjednicu Upravnog vijeća.

Dovršeno u 09:50 sati.

Zapisnik izradila:
Antonela Čopo

Antonela Čopo

Zapisnik odobrila:



Predsjednica Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film

Željka Udovičić Pleština

Željka Udovičić Pleština