

USTANOVA ZAGREB FILM

Zagreb, Vlaška 70

Ur. broj: 673/2024

Zagreb, 15. srpnja 2024. godine

ZAPISNIK

7. sjednice Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film u 2024. godini,
održane 15. srpnja 2024. u 10:00 sati preko Zoom video linka

Sjednicu je sazvala predsjednica Upravnog vijeća Željka Udovičić Pleština
Sjednici su bile nazočne: Marta Kiš i Tamara Babun Zovko
Odsutna je bila Željka Udovičić Pleština
Sjednici je prisustvovao ravnatelj Vinko Brešan.
Zapisnik je pisala Antonela Čopo.

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

1. Usvajanje dnevnog reda 7. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća
3. Usvajanje *Odluke o izmjenama i dopunama Statuta*
4. Usvajanje *Odluke o izdavanju mjenica za animirane filmove Gladno srce autorice Nikoline Žapčić, Čovjek stablo autora Slobodana Tomića, Po mjeri, autora Božidara Trkulje i dokumentarni film Tiha misa autorice Karle Jelić*
5. Usvajanje *Financijskog izvještaja Ustanove Zagreb film 01.01.-30.06.2024.*
6. Razno

Ad.1

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Marta Kiš otvara 7. sjednicu, budući je predsjednica Željka Udovičić Pleština spriječena prisustvovati, zatim daje na usvajanje dnevni red te se potom jednoglasno usvaja predloženi dnevni red 7. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća otvara drugu točku dnevnog reda - *Verifikacija zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća* te ga daje na usvajanje.

Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen te se ima objaviti na web stranici Ustanove Zagreb film.

Ad.3

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda – *Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.*

Utvrđuje se da je Gradska skupština Grada Zagreba na ovu *Odluku o izmjenama i dopunama Statuta* dala prethodnu suglasnost zaključkom od 28. svibnja 2024. godine, KLASA: 024-01724-03/225, URBROJ: 251-16-04-24-4.

Članice Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju *Odluku o izmjenama i dopunama Statuta* te se ista ima objaviti na oglasnoj ploči Ustanove.

Ad.4.

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda - *Usvajanje Odluke o izdavanju mjenica za animirane filmove "Gladno srce" autorice Nikoline Žapčić, "Čovjek stablo" autora Slobodana Tomića, "Po mjeri" autora Božidara Trkulje i dokumentarni film "Tiha misa" autorice Karle Jelić* i daje riječ ravnatelju koji je prisutne informirao da je za navedene filmove Ustanova Zagreb film dobila financijska sredstva na javnom pozivu HAVC-a te se prema Statutu čl. 19. trebaju izdati mjenice za koje je potrebna suglasnost Gradonačelnika Grada Zagreba. Tamara Babun Zovko je konstatirala da je procedura dobivanja suglasnosti Gradonačelnika Grada Zagreba na *Odluku o izdavanju mjenica* standardna procedura i jedini način kako bi se potpisao ugovor o financiranju s HAVC-om dok Ustanova Zagreb film nije nikad imala ništa sporno u smislu izvještavanja o projektima prema HAVC-u te ne postoji nikakva zapreka da se procedura ispoštuje.

Članice Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju *Odluku o izdavanju mjenica za animirane filmove "Gladno srce" autorice Nikoline Žapčić, "Čovjek stablo" autora Slobodana Tomića, "Po mjeri" autora Božidara Trkulje i dokumentarni film "Tiha misa" autorice Karle Jelić* te se ista treba dostaviti Gradonačelniku Grada Zagreba putem nadležnih službi Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

Ad.5.

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća otvara petu točku dnevnog reda - *Usvajanje Financijskog izvještaja Ustanove Zagreb film 01.01.-30.06.2024.* i daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je informirao članice kako se iznos od 199.316,64 EUR odnosi na sredstva dobivena po ugovoru od Ministarstva kulture – NPOO prihod je veći nego u prethodnom razdoblju zbog toga što su početkom ove godine započeli radovi na konstrukcijskoj obnovi potresom oštećene zgrade Nova Ves 18. Zamjenica predsjednice je postavila pitanje vezano za studentske servise, koji su stavkom mali, ali je zanima za koje se poslove koriste u Ustanovi. Ravnatelj je odgovorio da se koriste u proizvodnji animiranih, dokumentarnih i igranih filmova u kojima studenti dramske i likovne umjetnosti pomažu u proizvodnji.

Članice Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju *Financijski izvještaj Ustanove Zagreb film 01.01.-30.06.2024.*

Ad.6.

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća pod točkom Razno postavila je pitanje je li stigla suglasnost Gradonačelnika Grada Zagreba vezano uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i opisu poslova u Ustanovi Zagreb film, na što je ravnatelj odgovorio da je donošenje Odluke u proceduri te da će sutradan postaviti pitanje u Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo u kojoj je fazi donošenje iste. Ravnatelj je obavijestio prisutne o korištenju godišnjeg odmora za 2024. godinu od 17. do 23. 7.

Zamjenica predsjednice zaključuje ovu sjednicu Upravnog vijeća.

Dovršeno u 10:30 sati.

Zapisnik izradila:
Antonela Čopo



Zapisnik odobrila:

Predsjednica Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film

Zeljka Udovičić Pleština

