

Z A P I S N I K
sa 21. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku
održane
29. svibnja 2020. godine

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Laura Marchig, predsjednica
Lara Badurina, članica
Aleksandar Jovanović, član

Prisutni predstavnici HKD-a na Sušaku: Edvin Liverić-Bassani, Edita Pogorilić

Sjednicu u 14,00 sati otvorila predsjednica Upravnog vijeća Laura Marchig koja je pozdravila sve prisutne i predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice UV
2. Usvajanje Procedure blagajničkog poslovanja
3. Usvajanje Procedure zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
4. Usvajanje izvješća ravnatelja vezano za poslovanje u periodu od 27.02.do 29.05.2020.
5. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.
Prelazi se na prvu točku dnevnog reda.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice UV

Članovi su upoznati sa Zapisnikom 20. sjednice Upravnog vijeća održane 27.veljače 2020. godine.
Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik te Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća održane dana 27.veljače 2020. godine.

Prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad.2. Usvajanje Procedure blagajničkog poslovanja

Ravnatelj i voditeljica računovodstva izvijestili su Upravno vijeće o potrebi donošenja navedene Procedure sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Procedura blagajničkog poslovanja HKD-a.
Temeljem Zaključka donosi se Odluka o donošenju Procedure blagajničkog poslovanja.

Ad. 3. Usvajanje Procedure zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Ravnatelj i voditeljica računovodstva izvijestili su Upravno vijeće o potrebi donošenja navedene Procedure sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Temeljem Zaključka donosi se Odluka o usvajanju Procedure zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima.

Ad.4. Usvajanje izvješća ravnatelja vezano za poslovanje u periodu od 27.02.do 29.05.2020.

Ravnatelj upoznaje članove Upravnog vijeća s programskim aktivnostima u ustanovi, radovima u zgradi te o planovima i aktivnostima za naredni period. Članica Upravnog vijeća Lara Badurina posebno je pohvalila sve aktivnosti vezane za provedbu on line izdanja Spring Forward festivala, te je istakla međunarodnu vidljivost koju je HKD dobio tom prilikom.

Ad. 5. Razno

Pod točkom razno Ravnatelj je iznio planirane aktivnosti vezano uz podršku rada nezavisnoj sceni. Upravno vijeće konstatiralo je, da je navedena podrška nezavisnoj sceni prijeko potrebna, te je na taj način iskazala svoju suglasnost za navedene buduće radnje.

Sjednica je završila u 15,00 sati.

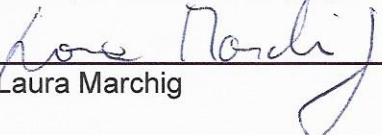
Zapisničarka:



Edita Pogorilić



Predsjednica Upravnog vijeća



Laura Marchig