

Klasa: 003-06-2026/01/003
URBROJ: 251-433-2026/058
Zagreb, 20.2.2026.

Z A P I S N I K
4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

koja se održala u Zagrebu, Rokov perivoj 4, dana 20.2.2026. u 10,00 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ivana Meštrov, mag.povijesti umjetnosti, predsjednica Upravnog vijeća
2. dr.sc. Ivana Bago, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća

Opravdano odsutna: Ana Barbić Katičić, mag.art., članica Upravnog vijeća

Ostali prisutni: Anja Planinčić, mag. art., ravnateljica, Vlasta Cazin Žegarac, mag.oec. Mateus accounting d.o.o. – točka 2 i Helena Šimunović, viši administrativni tajnik

DNEVNI RED:

1. Usvajanje i verifikacija zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća
2. Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025.g.
3. Pročišćeni tekst Statuta Centra za likovni odgoj Grada Zagreba
4. Razno

Predsjednice Upravnog vijeća pozdravlja sve prisutne i utvrđuje se da sjednici prisustvuju dva od tri člana Upravnog vijeća čime su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje, te otvara sjednicu.

Ad. 1. Usvajanje i verifikacija zapisnika 3. sjednice vijeća

Prisutne članice Upravnog vijeća zaključuju da nije moguće verificirati zapisnik s 3. sjednice jer članica Ana Barbić Katičić nije prisutna na ovoj, 4. sjednici te ne postoji većina koja bi mogla potvrditi verifikaciju zapisnika 3. sjednice. Stoga Vijeće zaključuje da nisu ispunjeni uvjeti koji bi omogućili da se zapisnik potvrdi većinom članica koje su bile prisutne na prethodnoj, 3. sjednici UV-a.

ZAKLJUČAK: Zapisnik će se verificirati na sljedećoj sjednici.

Ad. 2. Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025.

Predsjedavajuća daje riječ voditeljici računovodstva „Mateus accounting“ d.o.o., koja detaljno obrazlaže izvršenje financijskog plana za 2025. godinu, te se zaključuje kako je u skladu sa Planom ustanove za 2025. godinu. Članice Upravnog vijeća nisu imale dodatnih pitanja, te se donosi zaključak.

ZAKLJUČAK : Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025.g.

Ad. 3. Pročišćeni tekst Statuta Centra za likovni odgoj Grada Zagreba

Predsjedavajuća daje riječ ravnateljici koja upoznaje Upravno vijeće o izradi Pročišćenog teksta Statuta sukladno Odluci o izmjenama o dopunama Statuta od 7.1.2026.g. i Zaključku o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta od 11.11.2025. g.

Članice Upravnog vijeća nisu imale dodatnih pitanja, te se donosi zaključak.

ZAKLJUČAK : Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Pročišćeni tekst Statuta.

Ad.4. Razno

Daljnijih pitanja niti prijedloga za raspravu nije bilo.

Predsjedavajuća utvrđuje da su iscrpljene sve točke dnevnog reda i zaključuje sjednicu u 11.45 sati.

Zapisala:



Helena Šimunović

predsjednica Upravnog vijeća



Ivana Meštrović, mag.povijesti umjetnosti