

## ZAPISNIK

sa XXX. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre, održane dana 31. siječnja 2017. godine, s početkom u 11:00 sati, u sjedištu Ustanove, na adresi Od Sigurate 1, Dubrovnik.

Nazočni članovi Upravnog vijeća: gospodin Damir Čokljat, predsjednik i gospodin Vinko Dubović, zamjenik predsjednika.

Ostali nazočni: Ivana Medo Bogdanović, ravnateljica, Mira Kulaš, voditeljica financija i Doris Lepeš Matić, voditeljica pravne i kadrovske službe.

Gospodin Damir Čokljat, predsjednik vijeća, nakon što je utvrdio nazočnost svih članova, otvorio je sjednicu, te predložio sljedeći

### Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika sa XXIX. sjednice Upravnog vijeća;
2. Godišnji financijski izvještaj
3. Izvješće ravnateljice o radu Ustanove
4. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

#### Ad.1.

Nakon pregleda priloženog zapisnika, Upravno je vijeće jednoglasno donijelo sljedeću

### ODLUKU

Verificira se Zapisnik sa XXIX. sjednice Upravnog vijeća održane dana 06. prosinca 2016. godine.

#### Ad.2.

Gđa. Mira Kulaš, voditeljica financija, prezentirala je financijski izvještaj za 2016. godinu. Istaknula je kako je u 2016. godini ostvaren ukupni prihod od 18.213.137,00 kuna, te je rashod 18.314,286,00 kuna, dok je razlika između prihoda i rashoda 101.149,00 kuna. Posebno je navela kako se manjak od 101.149,00 kuna pokriva prenesenim viškom od 258.311,00 kuna tako da je ukupni rezultat višak od 157.162,00 kuna. Obrazložila je kako budući da nema priljeva sredstava u prva tri mjeseca ( zbog neizglasavanja proračuna Grada), prenosi se višak u sljedeću godinu kako bi neometano funkcionirali u pripremi programa 68. DLJI.

Nakon kraće diskusije i pregleda priloženih materijala, Upravno je vijeće donijelo sljedeću

## ODLUKU

Prihvaća se Financijski izvještaj za 2016. godinu, te se ono prilaže i čini sastavni dio ovog Zapisnika.

### Ad.3.

Ravnateljica Ustanove, Ivana Medo Bogdanović, ukratko je obrazložila izvješće o radu Ustanove za 2016. godinu. Posebno je obrazložila dio izvještaja koji se odnosi na brojke, sadržaj programa, cijene ulaznica, publiku, sponzore, posebnom projektu kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. i dr. Posebno je obrazložila usluge koje su odrađivane putem tehničke službe i ostalih odjela. Dodatni projekt na kojemu je Ustanova radila je i 3. Dubrovački zimski festival, te je posebno obrazložila i manje projekte u protekloj godini.

Nakon pregleda priloženih materijala i kratke diskusije, Upravno je vijeće donijelo sljedeću

## ODLUKU

Prihvaća se izvješće ravnateljice o radu Ustanove za 2016. godinu, te se ono prilaže i čini sastavni dio ovog Zapisnika.

### Ad.4.

Predsjednik Upravnog vijeća, Damir Čokljat, istaknuo je kako ravnateljici Ustanove završava mandat 16. travnja 2017. godine, te je Ustanova sukladno Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi i Statutu dužna raspisati natječaj i provesti proceduru do tog datuma.

Obzirom na prethodno navedeno, Upravno je vijeće donijelo sljedeći

## ZAKLJUČAK

Raspisat će se natječaj i provesti procedura za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre i to u Dubrovačkom vjesniku i Slobodnoj Dalmaciji na dan 18. veljače 2017. godine.

### Ad.5.

O ovoj toči dnevnog reda nije se raspravljalo.

Dovršeno u 11:15 sati

Zapisničar

Doris Lepeš Matić, voditeljica pravne i kadrovske službe

Predsjednik Upravnog vijeća

Damir Čokljat

