



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK
UPRAVNO VIJEĆE
JUK TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK**

Šibenik, 27. studenoga 2017. godine
URBROJ: 58-1/18.

ZAKLJUČAK 12. SJEDNICE

Sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik održana je 27. studenoga 2017. godine u 18,30 sati na adresi Vladimira Nazora 1, Šibenik, uz nazočnost članova Upravnog vijeća G. Červara, M. Krnčević-Rak, Z. Eraka, J. Pavića i N. Grubić te ostalih nazočnih: G. Barišić-Bačelić, ravnateljice, i M. Kokić, zapisničarke.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

1. jednoglasno je usvojen Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća;
2. jednoglasno su prihvaćene izmjene i dopune Pravilnika o radu;
3. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji Tvrdave kulture Šibenik usvojena je s tri glasa „za” i dva glasa „protiv”;
4. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i materijalnim pravima radnika Tvrdave kulture Šibenik usvojena je s tri glasa „za” i dva glasa „protiv”;
5. jednoglasno je usvojen prijedlog Pravilnika o službenim putovanjima;
6. jednoglasno je usvojen, uz korekcije u čl. 9., prijedlog Pravilnika o načinu uporabe i prava korištenja službenih automobila i privatnih automobila u službene svrhe;
7. jednoglasno je usvojen prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu i Plan prihoda i rashoda 2018.



Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK
UPRAVNO VIJEĆE
JUK TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK**

Šibenik, 25. svibnja 2017. godine

URBROJ: 173-1/17

ZAKLJUČAK 11. SJEDNICE

Sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik održana je 25. svibnja 2017. godine u 18,00 sati na adresi Vladimira Nazora 1, Šibenik, uz nazočnost članova Upravnog vijeća G. Červara, M. Krnčević-Rak, Z. Eraka, J. Pavića i N. Grubić te ostalih nazočnih: G. Barišić-Bačelić, ravnateljice, i M. Kokić, zapisničarke.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

1. jednoglasno je usvojen Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća;
2. jednoglasno je usvojen Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća;
3. jednoglasno je usvojen Zapisnik I. dopisnog glasovanja Upravnog vijeća
4. jednoglasno je usvojen Zapisnik II. dopisnog glasovanja Upravnog vijeća
5. jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu za radno mjesto stručnog suradnika za međunarodnu suradnju i projekte;
6. jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama za radno mjesto stručnog suradnika za međunarodnu suradnju i projekte.

Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak





**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK
UPRAVNO VIJEĆE
JUK TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK**

Šibenik, 10. svibnja 2017. godine

URBROJ: 81-1/17

ZAKLJUČAK

II. dopisne sjednice održane elektroničkim putem

Dopisna sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik provedena je elektroničkim putem, dostavom materijala i prijedloga odluka članovima Upravnog vijeća putem elektroničke pošte, uz rok za očitovanje do 10. svibnja 2017. godine.

Zaprimljene su obavijesti svih pet članova Upravnog vijeća (Červar, G., Pavić, J., Krnčević-Rak, M., Erak, Z., Grubić, N.) te se konstatira da je jednoglasno:

1. donesena Odluka kojom se prihvaća Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik.



Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK
UPRAVNO VIJEĆE
JUK TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK**

Šibenik, 24. ožujka 2017. godine

URBROJ: 80-1/17.

ZAKLJUČAK

I. dopisne sjednice održane elektroničkim putem

Dopisna sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik provedena je elektroničkim putem, dostavom materijala i prijedloga odluka članovima Upravnog vijeća putem elektroničke pošte, uz rok za očitovanje do 24. ožujka 2017. godine.

Zaprimljene su obavijesti svih pet članova Upravnog vijeća (Červar, G., Pavić, J., Krnčević-Rak, M., Erak, Z., Grubić, N.) te se konstatira da je većinom glasova (3-2):

1. donesena Odluka kojom se prihvaća ponuda za obnovu stolarije na Tvrdavi sv. Mihovila od strane izvođača Stolarija Kalik.



Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK
UPRAVNO VIJEĆE
JUK TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK**

Šibenik, 21. ožujka 2017. godine

URBROJ: 79-1/17.

ZAKLJUČAK 10. SJEDNICE

Sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik održana je 21. ožujka 2017. godine u 18,00 sati na adresi Vladimira Nazora 1, Šibenik, uz nazočnost članova Upravnog vijeća G. Červara, M. Krnčević-Rak, Z. Eraka, J. Pavića i N. Grubić te ostalih nazočnih: G. Barišić-Bačelić, ravnateljice, i M. Kokić, zapisničarke.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

1. jednoglasno je usvojeno da se Zapisnik 9. sjednice pošalje na doradu te će se o njemu glasati na idućoj sjednici Upravnog vijeća;
2. Pravilnik o nabavi Tvrdave kulture Šibenik usvojen je s tri glasa „za“ i dva glasa „protiv“;
3. jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se o naknadno dostavljenoj finalnoj ponudi Stolarije Kalik izvrši dopisno glasovanje putem e-maila;
4. jednoglasno je prihvaćena ponuda tvrtke Kadei 360 za izradu web stranice www.tvrdjava-kulture.hr;
5. jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi odluka o proširenju djelatnosti i izmjeni Statuta Ustanove.



Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK
UPRAVNO VIJEĆE
JUK TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK**

Šibenik, 13. veljače 2017. godine

URBROJ: 78-1/17.

ZAKLJUČAK 9. SJEDNICE

Sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik održana je 13. veljače 2017. godine u 17,30 sati na adresi Vladimira Nazora 1, Šibenik, uz nazočnost članova Upravnog vijeća G. Červara, M. Krnčević-Rak, Z. Eraka, J. Pavića i N. Grubić te ostalih nazočnih: M. Periša, opunomoćenika v.d. ravnateljice Gorane Barišić-Bačelić, i M. Kokić, zapisničarke.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

1. Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća usvojen je s četiri glasa „za“ i jednim „suzdržanim“;
2. jednoglasno su usvojene Odluka o prihvatanju financijskih izvještaja za 2016. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja;
3. jednoglasno je prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu;
4. jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima.



Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak