



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

Šibenik, 13. studenoga 2018. godine

ZAKLJUČAK 14. SJEDNICE

Sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik održana je 13. studenoga 2018. 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, M. Kokić, zapisničarke, A. Stančić, stručnog suradnika za računovodstvo i financije Tvrdave kulture Šibenik, i N. Kursar, stručnjaka za financijske i računovodstvene poslove, člana Društva Juraj Dalmatinac.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

1. jednoglasno je usvojen Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća;
2. jednoglasno je potvrđen Zapisnik III. dopisnog glasovanja Upravnog vijeća;
3. jednoglasno je usvojen Prijedlog rebalansa za 2018. godinu;
4. jednoglasno je usvojen Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak





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

Šibenik, 30. kolovoza 2018. godine
URBROJ: 235-1/18.

ZAKLJUČAK

III. 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 30. kolovoza 2018. 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 Suglasnost o izboru ponude za nabavu operativnog leasinga za automobil Hyundai Tucson 1.7 CRDI leasing kuće OTP Leasing d.d.

Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak





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

Šibenik, 26. ožujka 2018. godine

URBROJ: 234-1/18

ZAKLJUČAK 13. SJEDNICE

Sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik održana je 26. ožujka 2018. 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.

Predloženi dnevni red usvojen je s tri glasa „za” i dva glasa „protiv”.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

1. jednoglasno je usvojen Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća;
2. jednoglasno je usvojen Godišnji izvještaj o radu s pripadajućim financijskim izvještajem za 2017. godinu;
3. jednoglasno je usvojen predloženi Plan rada s pripadajućim planom nabave za 2018. godinu;
4. ponuda tvrtke ARX d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju sjeverne peterokutne kule s bedemom prihvaćena je s tri glasa „za” i dva glasa „protiv”;
5. jednoglasno je prihvaćena dostavljena ponuda tvrtke Z-EL d.o.o. – „Chipoteka” za nabavu tableta za AR tehnologiju na Tvrdavi Barone.

Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak

