



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

Šibenik, 7. prosinca 2022. godine

ZAKLJUČAK

XX. 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 7. prosinca 2022. 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. dana Suglasnost na izbor ponude u postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti, ev. br. 56/2022 – Usluge najma kupole za potrebe projekta 905 EMOUNDERGROUNDS.

Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak





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

Šibenik, 14. listopada 2022. godine
URBROJ: 4-12-23

ZAKLJUČAK 25. SJEDNICE

Sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik održana je 14. listopada 2022. godine u 12,00 sati na lokaciji Vladimira Nazora 1, ured ravnateljice, uz nazočnost članova Upravnog vijeća M. Krnčević-Rak, Z. Eraka, J. Pavića i G. Červara te ostalih nazočnih: G. Barišić-Bačelić, ravnateljice, M. Gorete, voditelja Odjela financija, i A. Računice, zapisničara.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

1. jednoglasno je usvojen prijedlog o skidanju s dnevnog reda glasanja o Prijedlogu rebalansa proračuna za 2022. godinu;
2. jednoglasno je usvojen Prijedlog financijskog plana i program rada Ustanove za 2023. godinu s obrazloženjem;
3. jednoglasno je usvojen prijedlog Pravilnika o plaćama i materijalnim pravima radnika;
4. jednoglasno je usvojen Zapisnik 23. sjednice Upravnog vijeća;
5. jednoglasno je usvojen Zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća.



Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak





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

Šibenik, 25. kolovoza 2022. godine

URBROJ: 11-12-22

ZAKLJUČAK 24. SJEDNICE

Sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik održana je 25. kolovoza 2022. godine u 14,00 sati na adresi Vladimira Nazora 1, ured ravnateljice, uz nazočnost članova Upravnog vijeća M. Krnčević-Rak, Z. Eraka i J. Pavića te ostalih nazočnih: G. Barišić-Bačelić, ravnateljice, M. Gorete, voditelja Odjela financija, A. Računice, višeg suradnika za pravne poslove, i I. Šode, zapisničara.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

1. jednoglasno je dana suglasnost na sklapanje ugovora o zakupu hostela na Tvrdavi sv. Ivana uz usuglašene izmjene stavki u ugovoru;
2. jednoglasno je usvojena Odluka o pretvaranju potraživanja u rezerve kapitala društva Fortifikacije Šibenik d.o.o.

Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak





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

Šibenik, 18. svibnja 2022. godine

URBROJ: 8-12-22

ZAKLJUČAK

XIX. 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 12. svibnja 2022. 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. usvojena Odluka o prijenosu imovine iz EU projekta Fortress Reinvented s Muzeja grada Šibenika;
2. usvojeni prijedlozi Ugovora o zakupu poslovnog prostora „Arsen“ i „Barone“.



Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak





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

Šibenik, 4. travnja 2022. godine

URBROJ: 7-12-22

ZAKLJUČAK 23. SJEDNICE

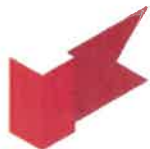
Sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik održana je 4. travnja 2022. godine u 14,00 sati na adresi Vladimira Nazora 1, ured ravnateljice, uz nazočnost članova Upravnog vijeća G. Červar, N. Grubić, Z. Eraka i J. Pavića te ostalih nazočnih: G. Barišić-Bačelić, ravnateljice, M. Gorete, voditeljica Odjela financija, i I. Šode, zapisničara.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

1. jednoglasno je usvojen Zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća;
2. jednoglasno je usvojen Zapisnik XIV. dopisnog glasovanja;
3. jednoglasno je usvojen Zapisnik XV. dopisnog glasovanja;
4. jednoglasno je usvojen Zapisnik XVI. dopisnog glasovanja;
5. jednoglasno je usvojen Zapisnik XVII. dopisnog glasovanja;
6. jednoglasno je usvojen Zapisnik XVIII. dopisnog glasovanja;
7. jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu JU Tvrdava kulture Šibenik za 2021. godinu;
8. jednoglasno je usvojena Odluka o provođenju ispravka vrijednosti potraživanja;
9. jednoglasno je usvojeno Izvješće komisije – potraživanja 2021.;
10. jednoglasno su usvojena Potraživanja na dan 31.12.2021.;
11. jednoglasno je usvojena Specifikacija ispravka vrijednosti potraživanja;
12. jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju financijskog rezultata na dan 31.12.2021.



Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak



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

Šibenik, 29. ožujka 2022. godine

URBROJ: 6-12-22

ZAKLJUČAK

XVIII. 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 29. ožujka 2022. 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. usvojen Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana donesenog sukladno članku 86. Zakona o proračunu.



Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak



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

Šibenik, 11. ožujka 2022. godine

URBROJ: 5-12-22

ZAKLJUČAK

XVII. 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 11. ožujka 2022. 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. usvojen izbor ponude u postupku jednostavne nabave radova – Građevinski radovi – natkrivanje ispod gledališta Tvrdave sv. Mihovila.

Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak





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

Šibenik, 15. veljače 2022. godine

URBROJ: 4-12-22

ZAKLJUČAK

XVI. dopisne sjednice održane elektroničkim putem

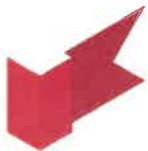
Dopisna sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik provedena je elektroničkim putem, dostavom materijala i prijedloga odluka članovima Upravnog vijeća putem elektroničke pošte, uz rok za očitovanje do 15. veljače 2022. godine.

Zaprimljene su obavijesti četiri člana Upravnog vijeća (Červar, G., Pavić, J., Krnčević-Rak, M., Erak, Z.) te se konstatira da je temeljem čl. 18. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Tvrdave kulture Šibenik usvojen:

1. izbor ponude u postupku jednostavne nabave – Građevinski radovi – šetnica i pozornica na Tvrdavi Barone.



Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak



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

Šibenik, 26. siječnja 2022. godine

URBROJ: 3-12-22

ZAKLJUČAK

XV. 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 26. siječnja 2022. 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. usvojen izbor ponude za organizaciju i provedbu manifestacije Noć tvrđava u Šibeniku u sklopu projekta FORTITUDE.



Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Krnčević Rak