**IZVOD IZ ZAPISNIKA**

**s 33. sjednice Upravnog vijeća**

**održane 18. prosinca 2023. s početkom u 18:00 u**

**Kazališno-koncertnoj dvorani *Ivana Brlić-Mažuranić***

Nazočni:

1. Marijana Đermić Lopac – predsjednica
2. Ivan Pešorda – član
3. Adriana Bačić - član

Sanja Nuhanović – ravnateljica

Odsutni:

Josip Tonček – član (ispričao se, opravdano odsutan)

Tomislav Bašić – član (ispričao se, opravdano odsutan)

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika s 32. sjednice Upravnog vijeća održane 4. prosinca 2023. godine,
2. Plan programa i Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. - prijedlog
3. Izmjena Financijskog plana za 2023.
4. Zamolba za korištenje prostora po povoljnijim uvjetima – Obrt za usluge INMOTION, OIB: 35889616797
5. Različito

**Točka 1.**

**Zaključak:** Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo zapisnik s 32. sjednice Upravnog vijeća.

**Točka 2.**

**Zaključak**: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Plan programa i Financijski plan za 2024. te su svi prisutni članovi Upravnog vijeća upoznati s navedenim planom.

**Točka 3.**

**Zaključak**: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Izmjenu financijskog plana za 2023.

**Točka 4.**

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno je prihvatilo zamolbu obrta za usluge INMOTION, kojom se traži ustupanje KKD IBM-a bez naknade.

**Točka 5.**

Zaključak: nije bilo rasprave:

Sjednica je zaključena u 19:10 h.

 Zapisničar Predsjednica Upravnog vijeća

 Ivan Pešorda Marijana Đermić Lopac