

Muzeji Hrvatskog zagorja
Samci 64
Gornja Stubica

Ur.broj: 01-25/23
U Gornjoj Stubici 30. 1. 2023.

Z A P I S N I K **s dvadesete e-sjednice Upravnog vijeća**

E-sjednica održana: 30. siječnja 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 17.09 sati u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica

Nazočni: Goranka Horjan, Miran Bojanić Morandini, Vlatka Filipčić Maligec, Lorka Lončar Uvodić, Jurica Sabol i Robert Glivar.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice upravnog vijeća,
3. Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.,
4. Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2022. g.,
5. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu,
6. Odluka o raspodjeli rezultata 2022.,
7. Pitanja i prijedlozi.

Ad. 1.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad. 2.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3.

Voditelj knjigovodstveno – računovodstvenog odjela Muzeja Hrvatskog zagorja izvijestio je Upravno vijeće o Financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. g.,

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

o prihvaćanju Financijskog izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. g.,
Dio je zapisnika te će se objaviti na web stranicama Muzeja.

Ad. 4.

Ravnatelj je podnio Upravnom vijeću Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2022. g.,

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

o prihvaćanju Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2022. g.,

Dio je zapisnika te će se objaviti na web stranicama Muzeja.

Ad. 5.

Ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja upoznao je Upravno vijeće s prijedlogom Izmjenama i dopunama plana javne nabave za 2023. godinu. Konstatirano je da je Upravno vijeće za navedeno dalo suglasnost putem e-pošte.

Upravno vijeće jednoglasno je potvrdilo

ODLUKU

o prihvaćanju Izmjena i dopuna plana javne nabave za 2023. godinu.

Dio je zapisnika te će se objaviti na web stranicama Muzeja.

Ad. 6.

Voditelj knjigovodstveno – računovodstvenog odjela Muzeja Hrvatskog zagorja upoznao je Upravno vijeće o Odluci o utvrđivanju rezultata

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

o prihvaćanju Odluke o utvrđivanju rezultata. Dio je zapisnika te će se objaviti na web stranicama Muzeja.

Ad. 7.

Na prijedlog ravnatelja dogovoreno je da će sljedeća sjednica Upravnog vijeća biti krajem ožujka 2023. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je u 20.17 sati sjednicu Upravnog vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja.

Zapisničar:
Bruno Kovačić

Predsjednica Upravnog vijeća:
dr. sc. Goranka Horjan