



**ZAPISNIK S 33. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja**

Sazivač:	Ime i prezime	Potpis
	Nasrin El Gharni, po ovlaštenju predsjednice Upravnog vijeća	Nasrin El Gharni, v.r.

Naziv sastanka:	33. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
------------------------	---

1.	Mjesto:	Sjednica održana elektroničkim putem	Početak:	
	Dan i datum:	15. rujna 2020. godine do 12,00 sati.	Završetak:	

2.	Prisutni:	Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnog vijeća: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ivo Mileusnić, član UV 2. Hrvoje Češarek Žunić, član UV 3. Tea Perinčić, članica UV 4. Nasrin El Gharni, članica UV
----	------------------	---

3.	Odsutni:	Predsjednica Upravnog vijeća, dano ovlaštenje za zamjenu
----	-----------------	--

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikacija Odluka s 32. sjednice Upravnog vijeća 2. Usvajanje zapisnika s 32. sjednice Upravnog vijeća 3. Davanje mišljenja za potpisivanje Dodatka I. Ugovora o suradnji u okviru programskog pravca "Doba moći" za 2019. i 2020. godinu 4. Davanje mišljenja za potpisivanje Dodatka I. Ugovora za uslugu izrade idejnog i izvedbenog projekta stalnog muzejskog postava Pomorskog i povijesnog muzeja
----	-------------------	--

		<p>Hrvatskog primorja Rijeka za prostor Guvernerove palače u Rijeci</p> <p>5. Informacija o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu</p> <p>6. Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2020. godinu</p> <p>7. Prijedlog II izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</p> <p>8. Razno</p>
--	--	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Napomena: Pisana očitovanja članova Upravnog vijeća dostavljena putem elektroničke pošte čine sastavni dio ovog zapisnika

1. Ad 1. Verifikacija Odluka s 32. sjednice Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su jednoglasno verificirali i usvojili Odluke s 31. sjednice Upravnog vijeća

Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su verificirali i usvojili Odluke s 31. sjednice Upravnog vijeća		

Ad 2. Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na zapisnik s 31. sjednice te je isti jednoglasno verificiran i usvojen.

Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili i verificirali Zapisnik s 31. sjednice Upravnog vijeća.		

Ad 3. Donošenje Odluke o produženju važenja Strateškog plana razvoja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 2016.-2020.

Pisano obrazloženje dostavljeno je elektronskim putem svim članovima Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća dali su suglasnost na Prijedlog Odluke o produženju važenja Strateškog plana razvoja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 2016.-2020. Rijeka te je isti jednoglasno usvojen.

Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Donosi se Odluka o produženju važenja Strateškog plana razvoja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 2016.-2020.		

Ad 4. Informacija o Pravilniku o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije

Pisano obrazloženje dostavljeno je elektronskim putem svim članovima Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća prihvatili su informaciju o Pravilniku o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije

Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Prihvaća se informacija o Pravilniku o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije		

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Natalie Luić	Natalie Luić, v.r.

Ur.broj:	2-05-4/20
-----------------	-----------