



**ZAPISNIK S 34. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja**

| Sazivač: | Ime i prezime | Potpis |
|----------|---|--------|
| | Mila Kožul, dipl.iur., predsjednica Upravnog vijeća | |

| | |
|------------------------|---|
| Naziv sastanka: | 34. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka |
|------------------------|---|

| | | | | |
|----|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1. | Mjesto: | Sjednica održana elektroničkim putem | Početak: | |
| | Dan i datum: | 11. 12. 2020. godine do 12,00 sati | Završetak: | |

| | | |
|----|------------------|---|
| 2. | Prisutni: | <p>Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnog vijeća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mila Kožul, predsjednica Upravnog vijeća 2. Ivo Mileusnić, član UV 3. Hrvoje Češarek, član UV 4. Tea Perinčić, članica UV 5. 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 33. sjednice Upravnog vijeća 2. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Upravnog vijeća 3. Prijedlog Programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu s Financijskim planom za 2021. godinu i Projekcijama za 2022. i 2023. godinu 4. Prijedlog III izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu 5. Davanje suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o partnerstvu za projekt „Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika - |
|----|-------------------|---|

| | |
|--|---|
| | razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile) s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci 6. Razno |
|--|---|

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 33. sjednice Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su jednoglasno verificirali i usvojili Odluke s 33. sjednice Upravnog vijeća

| Ad 1. Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
|--|----------------|-----|
| Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su verificirali i usvojili Odluke s 33. sjednice Upravnog vijeća | | |

Ad 2. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na zapisnik s 33. sjednice te je isti jednoglasno verificiran i usvojen.

| Ad 2. Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
|---|----------------|-----|
| Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili i verificirali Zapisnik s 33. sjednice Upravnog vijeća. | | |

Ad 3. Prijedlog Programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu s Financijskim planom za 2021. godinu i Projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Pisano obrazloženje dostavljeno je elektronskim putem svim članovima Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Prijedlog Programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu s Financijskim planom za 2021. godinu i Projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

| Ad 3. Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
|--|----------------|-----|
| Donosi se Program rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu s Financijskim planom za 2021. godinu i Projekcijama za 2022. i 2023. godinu Odluka stupa na snagu danom donošenja Proračuna Primorsko - goranske županije za 2021. godinu s Projekcijama za 2022. i 2023. godinu | | |

Ad 4. III izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Pisano obrazloženje dostavljeno je elektronskim putem svim članovima Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog III izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

| Ad 4. Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
|---|----------------|-----|
| Donose se III izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu | | |

Ad 5. Davanje suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o partnerstvu za projekt „Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika - razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)” s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci

Pisano obrazloženje dostavljeno je elektronskim putem svim članovima Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su dali pozitivno mišljenje za potpisivanje Sporazuma o partnerstvu za projekt „Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika - razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)” s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci

Ad 5. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Daje se suglasnost za potpisivanje Sporazuma o partnerstvu za projekt „Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika - razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)” s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci

Ad 6. Razno

Članovi Upravnog vijeća nisu imali dodatnih komentara pod ovom točkom dnevnog reda.

Ad 6. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Zapisnik sastavila:

Ime i prezime

Potpis

Natalie Luić

Ur.broj:

2-08-3/20