



Upravno vijeće

Broj: 02-02-1/22.

Rijeka, 7.2. 2022.

Temljem članka 38. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (Broj: 1-09-02/21 od 12. travnja 2021. i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Muzeja (Broj: 610/16 od 14. srpnja 2016. i 02-3/19 od 28. veljače 2019.), **s a z i v a m**

7. sjednicu Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
koja će se održati
u četvrtak 10. veljače 2022. godine u 15,30 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija odluka s 6. sjednice
3. Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2021. godini:
 - a) Izvješće o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu
 - b) Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu
 - c) Izvješće o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2021. godini
 - d) Prijedlog raspodjele rezultata i korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine
4. Izvješće o provedbi projekata za razdoblje do 31. prosinca 2021. godine
5. Davanje suglasnosti ravnateljici Muzeja za zaključivanje ugovora o stjecanju muzejske građe darovanjem
6. Informacija o donesenim pravilnicima i procedurama:
 - a) Pravilnik o uvjetima i načinu uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
 - b) Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
 - c) Pravilnik o korištenju poslovne kartice
 - d) Interna procedura evidentiranja muzejske građe
 - e) Dopuna procedure izdavanja, obračuna i isplate naloga za službena putovanja
7. Razno

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnoga vijeća
Irena Vukosavljević, dipl.oec.,v.r.

Dostaviti:

1. Irena Vukosavljević, dipl.oec., predsjednica Upravnog vijeća putem elektroničke pošte – irena1.vukosavljevic@gmail.com
2. dr.sc. Diana Grgurić, članica Upravnog vijeća, putem elektroničke pošte - dgrguric@uniri.hr
3. Jurica Badanjak, član Upravnog vijeća, putem elektroničke pošte – jurica.badanjak@gmail.com
4. dr.sc. Tea Perinčić, članica Upravnog vijeća, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
5. Marko Gojković, struč.spec.oec., član Upravnog vijeća, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
6. Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh., ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
7. Pismohrana Muzeja

Na znanje

8. mr.sc. Sonja Šišić, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, Ciottina 17b/l.