



ZAPISNIK S 1. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja

Sazivač:	Ime i prezime	Potpis
	Irena Vukosavljević, dipl.oec., predsjednica Upravnog vijeća	

Naziv sastanka:	1. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
-----------------	---

1.	Mjesto:	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Trg Riccarda Zanelle 1, Mramorna dvorana	Početak:	15,00
	Dan i datum:	Srijeda 6. listopada 2021. godine	Završetak:	16,15

2.	Prisutni:	<p>Članovi Upravnog vijeća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irena Vukosavljević, dipl.oec., predsjednica 2. dr.sc. Diana Grgurić, članica 3. Jurica Badanjak, član 4. dr.sc. Tea Perinčić, članica 5. Marko Gojković, dipl.oec, član <p>Ostali prisutni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mr.sc. Sonja Šišić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije - Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh., ravnateljica - Irena Matić, voditeljica računovodstva i financija
----	-----------	---

3.	Odsutni:	
----	----------	--

4.	Dnevni red	1. Konstituiranje novog saziva Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
----	------------	--

	<p>2.Način rada Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</p> <p>3.Djelokrug i način rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</p> <p>a)Financijski plan Pomorskog i povijesnog muzeja Hravstskog primorja Rijeka za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu</p> <p>b)Programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu</p> <p>4.Prijedlog izmjene Odluke o produženju važenja Strateškog plana razvoja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 2016.-2020.</p> <p>5.Informacija o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu</p> <p>6.Razno</p>
--	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

1. Ad 1. Konstituiranje novog saziva Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		
<p>1.Izvješće o imenovanim članovima Upravnog vijeća Predsjednica je izvijestila o imenovanim članovima Upravnog vijeća od strane Osnivača, Stručnog vijeća i predstavnika radnika.</p> <p>2.Verificiranje mandata imenovanih članova Upravnog vijeća Predsjednica Upravnog vijeća je izvršila uvid u Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća.</p>		
Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>1.Prihvata se Izvješće o imenovanim članovima Upravnog vijeća</p> <p>2.Predsjednica Upravnog vijeća utvrđuje da je izvršen uvid u Odluke o imenovanju pojedinih članova te je verificiran mandat imenovanih članova.</p>		
Ad 2. Način rada Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		
<p>Predsjednica Upravnog vijeća zamolila je ravnateljicu da izvijesti o načinu rada Upravnog vijeća. Ravnateljica je izvijestila o aktima koji su na snazi i koji se odnose na rad Upravnog vijeća te su materijali predani članovima. Nakon kraće rasprave Predsjednica je utvrdila da Upravno vijeće prima na znanje Izvještaj o načinu rada Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.</p>		
Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Upravno vijeće prima na znanje Izvještaj o načinu rada Upravnog vijeća Muzeja.		
Ad 3. Djelokrug i način rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		
<p>a)Financijski plan Pomorskog i povijesnog muzeja Hravstskog primorja Rijeka za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu</p> <p>b)Programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu</p>		
<p>Predsjednica Upravnog vijeća dala je riječ ravnateljici da izvijesti o djelokrugu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća o djelokrugu i načinu rada Muzeja te su materijali predani članovima. Nakon kraće rasprave Predsjednica je utvrdila da Upravno vijeće prima na znanje Izvještaj o djelokrugu i načinu rada Muzeja.</p>		
Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok

Upravno vijeće prima na znanje Izvještaj o djelokrugu i načinu rada Muzeja.		
Ad 4. Prijedlog izmjene Odluke o produženju važenja Strateškog plana razvoja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		
<p>Predsjednica Upravnog vijeća dala je riječ ravnateljici da izvijesti o Prijedlogu izmjene Odluke o produženju važenja Strateškog plana razvoja Pomorskog i povijesnog Hrvatskog primorja Rijeka.</p> <p>Ravnateljica je ukratko izvijestila članove Upravnog vijeća o razlozima donošenja izmjene Odluke o produženju važenja Strateškog plana razvoja Muzeja, o čemu je pisano obrazloženje dostavljeno u sadržaju prijedloga Odluke.</p> <p>Nakon kraće rasprave Predsjednica je stavila na glasanje Prijedlog izmjene Odluke o produženju važenja Strateškog plana razvoja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</p> <p>Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Prijedlog izmjene Odluke o produženju važenja Strateškog plana razvoja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.</p>		
Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Upravno vijeće donosi Izmjene Odluke o produženju važenja Strateškog plana razvoja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.		
Ad 5. Informacija o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu		
<p>Predsjednica Upravnog vijeća dala je riječ ravnateljici da izvijesti o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu</p> <p>Ravnateljica je izvijestila o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu.</p> <p>Nakon rasprave Predsjednica je stavila na glasanje Informaciju o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu.</p> <p>Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Informaciju o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu.</p>		
Ad 5. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Prihvata se Informacija o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu.		
Ad 6. Razno		
Predsjednica Upravnog vijeća izvijestila je članove o sjednicama u narednom razdoblju te je nakon kraće rasprave zaključena 1. sjednica Upravnog vijeća Muzeja.		
Ad 5. Zaključak	Zadužena osoba	Rok

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Natalie Luić, dipl.iur.	

Broj:	2-05-5/21.
--------------	------------