



**ZAPISNIK S 4. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja**

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

Naziv sastanka:	4. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
-----------------	---

1.	Mjesto:	Sjednica održana elektroničkim putem	Početak:	8,00
	Dan i datum:	Ponedjeljak 13. prosinca 2021. godine	Završetak:	12,00

2.	Prisutni:	<p>Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu 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
----	-----------	--

3.	Napomena	Pisana očitovanja članova Upravnog vijeća dostavljena putem elektroničke pošte čine sastavni dio ovog zapisnika
----	----------	---

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća 2.a) Prijedlog II Izmjena i dopuna u planu vlastitih prihoda i rashoda Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu b) Prijedlog izmjena korištenja neutrošenih sredstava iz 2020. godine 3. Korekcija financijskog rezultata za 2020. godinu
----	------------	--

Tijek izlaganja i rezultati sastanka**1. Ad 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća**

Na zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen.

Ad 1. Zaključak**Zadužena osoba****Rok**

1. Usvaja se zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.a) Usvajanje prijedloga Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu**b) Usvajanje prijedloga Programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu**

Materijali s obrazloženjem dostavljeni su članovima Upravnog vijeća.

Ad 2. Zaključak**Zadužena osoba****Rok**

1. Usvaja se prijedlog Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

2. Usvaja se prijedlog Programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu

3. Ovlašćuje se ravnateljica da Prijedlog Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu i Prijedlog Programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu dostavi Osnivaču.

Ad 3. Korekcija financijskog rezultata za 2020. godinu

Materijal s obrazloženjem dostavljen je članovima Upravnog vijeća.

Ad 2. Zaključak**Zadužena osoba****Rok**

1. Daje se suglasnost za korekciju financijskog rezultata za 2020. godinu, temeljem EU refundacija po završnim izvještajima za aktivnosti u sklopu EU projekta „CLAUSTRA+ Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma ClaustraAlpium Iuliarum u iznosu od 59.921,75 kn i u sklopu projekta „TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage - TEMPUS“ u iznosu od 31.606,76 kn, odnosno sveukupno u iznosu od 91.528,51 kn.

Zapisnik sastavila:

Ime i prezime**Potpis**

Natalie Luić, dipl.iur.

Broj:

2-08-4/21.