



**ZAPISNIK S 51. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja**

Sazivač:	Ime i prezime	Potpis
	Irena Bolf, dipl.oec., predsjednica Upravnog vijeća	Irena Bolf, dipl.oec., v.r.

Naziv sastanka:	51. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
------------------------	---

1.	Mjesto:	Sjednica održana elektroničkim putem	Početak:	13,00 sati
	Dan i datum:	srijeda 13. prosinca 2023. godine	Završetak:	15,00 sati

2.	Prisutni:	Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnog vijeća: 1. Irena Bolf, dipl.oec., predsjednica 2. dr.sc. Diana Grgurić, članica 3. Jurica Badanjak, član 4. Marko Gojković, struč.spec.oec., član Opravdano odsutna: dr.sc. Tea Perinčić, članica Očitovanja članova Upravnog vijeća čine sastavni dio ovog zapisnika.
-----------	------------------	--

3.	Dnevni red	1. Usvajanje zapisnika s 50. sjednice Upravnog vijeća 2. Korekcija financijskog rezultata za 2022. godinu 3. Davanje suglasnosti ravnateljici Muzeja za potpisivanje Ugovora o o prodaji euro loživog ulja ekstra lakog (EURO LU EL) s Ina - industrija nafte, d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10 020 Zagreb 4. Davanje suglasnosti ravnateljici Muzeja za potpisivanje Dodatka 1. 3. ugovoru o zajedničkoj javnoj nabavi usluge osiguranja, 2 grupe Grupa 1. Usluge osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove i trgovačka društva
-----------	-------------------	---

	kojima je Primorsko-goranska županija osnivač i/ili vlasnik br. 06/02-21/21OS/1-3 s Croatia osiguranje d.d., 10000 Zagreb, Vatroslava Jagića 33.
--	--

Ad 1. 1. Usvajanje zapisnika s 50. sjednice Upravnog vijeća		
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno (4 glasova „ZA“) usvojili zapisnik s 50. sjednice Upravnog vijeća		
Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Usvaja se zapisnik s 50. sjednice Upravnog vijeća		
Ad 2. Korekcija financijskog rezultata za 2022. godinu		
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno (4 glasova „ZA“) dali suglasnost za korekciju financijskog rezultata za 2022. godinu, temeljem refundacija po završnim izvještajima za EU projekt „TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage - TEMPUS“ financiran iz poreznih i ostalih prihoda (izvor 111) u iznosu od 19.557,91 eura.		
Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Daje se suglasnost za korekciju financijskog rezultata za 2022. godinu, temeljem refundacija po završnim izvještajima za EU projekt „TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage - TEMPUS“ financiran iz poreznih i ostalih prihoda (izvor 111) u iznosu od 19.557,91 eura.		
Ad 3. Davanje suglasnosti ravnateljici Muzeja za potpisivanje Ugovora o o prodaji euro loživog ulja ekstra lakog (EURO LU EL) s Ina - industrija nafte, d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10 020 Zagreb		
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno (4 glasova „ZA“) dali suglasnost ravnateljici Muzeja za potpisivanje Ugovora o o prodaji euro loživog ulja ekstra lakog (EURO LU EL) s Ina - industrija nafte, d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10 020 Zagreb u iznosu od 11.195,96 € bez PDV-a, odnosno 13.994,95 € s PDV-om.		
	Zadužena osoba	Rok
Daje se suglasnost ravnateljici Muzeja za potpisivanje Ugovora o o prodaji euro loživog ulja ekstra lakog (EURO LU EL) s Ina - industrija nafte, d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10 020 Zagreb u iznosu od 11.195,96 € bez PDV-a, odnosno 13.994,95 € s PDV-om.		
Ad 4. Davanje suglasnosti ravnateljici Muzeja za potpisivanje Dodatka 1. 3. ugovoru o zajedničkoj javnoj nabavi usluge osiguranja, 2 grupe Grupa 1. Usluge osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove i trgovačka društva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač i/ili vlasnik br. 06/02-21/21OS/1-3 s Croatia osiguranje d.d., 10000 Zagreb, Vatroslava Jagića 33.		
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno (4 glasova „ZA“) dali suglasnost ravnateljici Muzeja za potpisivanje Dodatka 1. 3. ugovoru o zajedničkoj javnoj nabavi usluge osiguranja, 2 grupe Grupa 1. Usluge osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove i trgovačka društva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač i/ili vlasnik br. 06/02-21/21OS/1-3 s Croatia osiguranje d.d., 10000 Zagreb, Vatroslava Jagića 33.		
	Zadužena osoba	Rok
Daje se suglasnost ravnateljici Muzeja za potpisivanje Dodatka 1. 3. ugovoru o zajedničkoj javnoj nabavi usluge osiguranja, 2 grupe Grupa 1. Usluge osiguranja za Primorsko-goransku županiju, ustanove i trgovačka društva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač i/ili vlasnik br. 06/02-21/21OS/1-3 s Croatia osiguranje d.d., 10000 Zagreb, Vatroslava Jagića 33.		

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Natalie Luić	

KLASA:	007-04/23-02/01
URBROJ:	2170-1-34-02-23-60