

**HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI  
CENTAR DOMOVINSKOG RATA**

10000 Zagreb, Marulićev trg 21

Tel/fax. +3851 48-28-268/221

Žr.račun HPB 2390001-1100322371

MB: 1909592, OIB: 57527861125, RAZDJEL.:055 GLAVA:35 RKP:40623

e-mail: centar@centardomovinskograta.hr

Klasa: 003-08/18-02/01

Urbroj: 568-11-18-01

Zagreb, 09. travanj 2018.

**POZIV ZA DVANAESTU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA**

Sazivam dvanaestu sjednicu Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, koja će se održati u Zagrebu, na Marulićevom trgu 21, I kat, soba 49 u

**srijedu 18. travnja 2018. u 10.00 sati.**

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Upravnog vijeća,
2. Prijedlog imenovanja pomoćnika ravnatelja prema čl. 32. Statuta,
3. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada (napredovanje u više stručno zvanje – viši arhivist, jedan djelatnik, pomoćnik ravnatelja – jedan djelatnik),
4. Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova,
5. Strategija 2018.-2020.,
6. Izvješće o radu 2017. (skraćeno i prošireno),
7. Financijsko izvješće 2017.,
8. Plan rada 2018.,
9. Financijski plan 2018. i Plan nabave 2018.,
10. Financijski plan/Plan nabave 2018. Izmjena I od 08.02.2018. i Rebalans III od 31.03.2018. (uključuje sve izmjene i dopune do 31.03.2018.),
11. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Centra (prijedlog mogućnosti održavanja sjednica putem telefona ili elektroničkom poštom),
12. Razno.

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnog vijeća:

*F. Šanjek*  
Akademik Franjo Šanjek

