

**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: 003-08/19-02/01

Urbroj: 568-11-19-01

Zagreb, 23. rujan 2019.

POZIV ZA ČETRINAESTU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

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

utorak, 1. listopada 2019., u 10.00 sati.

Nakon odavanja počasti akademiku Franji Šanjeku u dogovoru s Ravnateljem Centra predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Upravnoga vijeća;
2. Obavijest o novim okolnostima u sastavu Upravnoga vijeća;
3. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnoga vijeća;
4. Izvješće o radu 2018. (skraćeno, prošireno);
5. Plan rada za 2019.;
6. Plan rada za 2020.;
7. Financijski plan/Plan nabave 2019. (Rebalans I i Izmjena od 26.02.2019. i Rebalans II od 30.06.2019.);
8. Financijski izvještaj 2018.;
9. Prijedlog Strategije 2020.–2022., izmjene od srpnja 2019.;
10. Prijedlog Pravilnika o vlastitim prihodima (dobivena prethodna suglasnost Ministarstva kulture RH);
11. Prijedlog izmjena Pravilnika o radnim mjestima i načinu rada (dobivena suglasnost Ministarstva kulture RH)
12. Odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra;
13. Razno.

S poštovanjem,

Potpredsjednik Upravnoga vijeća
Dr. sc. Filip Hameršak