

**HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA**

10000 Zagreb, Marulićev trg 21
Tel/fax: +3851 48-28-268/221
Žr.račun IBPB 2390001-1100322371
MB: 1909592, OIB: 57527861125, RAZIDJEI:055 GLAVA:35 RKP:40623
e-mail: centar@centardomovinskograta.hr

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 003-08/19-02/01

Ur.broj: 568-04/1-19-25

U Zagrebu, 30. prosinca 2019.

ZAPISNIK

petnaeste elektroničke sjednice Upravnog vijeća

Na temelju čl. 33. Statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) sazvana je 15. elektronička sjednica koja je održana 27. prosinca 2019. putem elektroničke pošte na e-mail: centar@centardomovinskograta.hr kako bi se izglasale odluke prema sljedećim točkama usvojenoga dnevnog reda:

Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika 14. sjednice Upravnoga vijeća;

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana 2019., Izmjena I od 26.02.2019. i rebalans III od 30.09.2019.;

Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana 2020., projekcija 2021. -2022.;

Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada (dobivena prethodna suglasnost Ministarstva kulture);

Točka 5. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije 2020. – 2022. (prosinac 2019.).

Sukladno pozivu na sjednicu glasovanje je obavljeno slanjem glasova „ZA“ ili „PROTIV“, odnosno „SUZDRŽAN“ putem elektroničke pošte zaključno do kraja dana 27. prosinca 2019. godine do 24.00 sata.

Na 15. elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća Centra sudjelovali su navedeni članovi Upravnog vijeća, te su glasovali na sljedeći način:

1. potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak upoznat je s odlukama i dana 27. prosinca 2019. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA

Točka 2.: ZA

Točka 3.: ZA

Točka 4.: ZA

Točka 5.: ZA

2. član Upravnog vijeća Marijo Reljanović, prof., upoznat je s odlukama i dana 27. prosinca 2019. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA
Točka 2.: ZA
Točka 3.: ZA
Točka 4.: ZA
Točka 5.: ZA

3. član Upravnog vijeća dr. sc. Davor Marijan upoznat je s odlukama i dana 27. prosinca 2019. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA
Točka 2.: ZA
Točka 3.: ZA
Točka 4.: ZA
Točka 5.: ZA

4. član Upravnog vijeća dr. sc. Miroslav Akmadža upoznat je s odlukama i dana 27. prosinca 2019. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA
Točka 2.: ZA
Točka 3.: ZA
Točka 4.: ZA
Točka 5.: ZA

5. članica Upravnog vijeća Nela Kušanić, dipl.pol. upoznata je s odlukama i dana 27. prosinca 2019. godine glasovala je kako slijedi:

Točka 1.: ZA
Točka 2.: ZA
Točka 3.: ZA
Točka 4.: ZA
Točka 5.: ZA

6. član Upravnog vijeća dr. sc. Nikica Barić upoznat je s odlukama i dana 27. prosinca 2019. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA
Točka 2.: ZA
Točka 3.: ZA
Točka 4.: ZA
Točka 5.: ZA.

Po završetku glasovanja Upravno vijeće je sa šest glasova ZA donijelo:

Odluku o usvajanju Zapisnika 14. sjednice Upravnoga vijeća.

Po završetku glasovanja Upravno vijeće je sa šest glasova ZA donijelo:

Odluku o usvajanju Financijskog plana 2019., Izmjena I od 26.02.2019. i rebalans III od 30.09.2019.

Po završetku glasovanja Upravno vijeće je sa šest glasova ZA donijelo:

Odluku o usvajanju Financijskog plana 2020., projekcija 2021. -2022.

Po završetku glasovanja Upravno vijeće je sa šest glasova ZA donijelo:

Odluku o usvajanju Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada (dobivena prethodna suglasnost Ministarstva kulture);

Po završetku glasovanja Upravno vijeće je sa šest glasova ZA donijelo:

Odluka o usvajanju Strategije 2020. – 2022. (prosinac 2019.).

Spomenute odluke sastavni su dio zapisnika.

Sjednica je zaključena, odnosno mogućnost glasovanja istekla je 27. prosinca 2019. godine u 24.00 sata.

Zapisnik sastavila

Indira Alpeza

Potpredsjednik Upravnog vijeća

dr. sc. Filip Hameršak