

**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: 003-08/21-02/01

Urbroj: 568-11-21-01

Zagreb, 18. veljače 2021.

POZIV ZA OSAMNAESTU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

na temelju članka 33. Statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) Upravno vijeće saziva 18. sjednicu Upravnog vijeća Centra koja će se održati

26. veljače 2021. (petak) putem elektroničke pošte na e-mail:

centar@centardomovinskograta.hr

Glasovanje se obavlja slanjem glasova „ZA“ ili „PROTIV“ (odnosno svaki član se može i suzdržati od glasovanja) za svaku točku dnevnog reda, putem elektroničke pošte na gore navedeni e-mail zaključno do kraja dana 26. veljače 2021. godine (do 24:00 sata).

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika 17. elektroničke sjednice Upravnoga vijeća;
2. Donošenje Odluke o usvajanju:
 - Financijskog plana za 2020. Izmjena III od 23.12.2020. i Rebalans II od 30.06.2020.,
 - Financijskog plana 2020. Izmjena III od 23.12.2021. i Rebalans III od 31.12.2021.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2020. (prošireno i skraćeno).;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana 2021. (s raspodjelom rezultata poslovanja 2020.);
5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana 2021. i Rebalans I od 31.01.2021.;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave od 31.01.2021.;
7. Donošenje Odluke o usvajanju projekcije Financijskog plana 2022.;
8. Donošenje Odluke o usvajanju projekcije Financijskog plana 2023.;
9. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada (dobivena suglasnost Ministarstva kulture i medija).

Uz pozivnicu s dnevnim redom dostavljamo Vam i materijale za navedenu sjednicu.

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnoga vijeća
Dr. sc. Filip Hameršak