

**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: 568-11-21-16

Zagreb, 10. prosinca 2021.

POZIV ZA DEVETNAESTU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

na temelju članka 33. Statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) Upravno vijeće saziva 19. sjednicu Upravnog vijeća Centra koja će se održati

20. prosinca 2021. (ponedjeljak) putem elektroničke pošte na e-mail:

centar@centardomovinskograta.hr

Glasovanje se obavlja slanjem glasova „ZA“ ili „PROTIV“ (odnosno svaki član može se i suzdržati od glasovanja) **za svaku točku dnevnog reda (osim točke 7. za koju nije potrebno glasovati, jer predstavlja obavijest Upravnom vijeću)**, putem elektroničke pošte na gore navedeni e-mail zaključno do kraja dana 20. prosinca 2021. godine (do 24:00 sata).

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika 18. elektroničke sjednice Upravnoga vijeća;
2. Donošenje Odluke o usvajanju;:
 - Financijskog plana za 2021., Rebalans II od 30.06.2021.,
 - Financijskog plana za 2021., Izmjena II, Rebalans III od 30.09.2021.,
3. Donošenje Odluke o usvajanju;
 - Plana rada Centra za 2022.,
4. Donošenje Odluke o usvajanju;
 - Izvješća o radu Centra za 2020.,
5. Donošenje Odluke o usvajanju;
 - Posebnih programa rada i aktivnosti za 2022.,
 - Financijskog plana 2022.,
 - Financijskog plana 2023.,
 - Financijskog plana 2024.,
 - Obrazloženja Financijskih planova 2022. – 2024.,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije 2022. – 2024.,
7. Obavijest o upisu Centra u Registar znanstvenih ustanova;
 - Prilog Dopisnica o upisu.

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

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnoga vijeća
Dr. sc. Filip Hameršak