

**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

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 003-08/21-02/01

Ur.broj: 568-11-21-15

U Zagrebu, 01. ožujka 2021.

ZAPISNIK

osamnaeste elektroničke sjednice Upravnog vijeća

Na temelju čl. 33. Statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) sazvana je 18. elektronička sjednica koja je održana 26. veljače 2021. 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 17. elektroničke sjednice Upravnoga vijeća;

Točka 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.

Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2020. (prošireno i skraćeno).;

Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana 2021. (s raspodjelom rezultata poslovanja 2020.);

Točka 5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana 2021. i Rebalans I od 31.01.2021.;

Točka 6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave od 31.01.2021.;

Točka 7. Donošenje Odluke o usvajanju projekcije Financijskog plana 2022.;

Točka 8. Donošenje Odluke o usvajanju projekcije Financijskog plana 2023.;

Točka 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).

Sukladno pozivu na sjednicu glasovanje je obavljeno slanjem glasova „ZA“ ili „PROTIV“, odnosno „SUZDRŽAN“ putem elektroničke pošte zaključno do kraja dana 26. veljače 2021. godine do 24.00 sata.

Na 18. elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća Centra sudjelovali su navedeni članovi Upravnog vijeća, te su glasovali na sljedeći način:

1. Predsjednik Upravnoga vijeća dr. sc. Filip Hameršak upoznat je s odlukama i dana 26. veljače 2021. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA

Točka 2.: ZA
Točka 3.: ZA
Točka 4.: ZA
Točka 5.: ZA
Točka 6.: ZA
Točka 7.: ZA
Točka 8.: ZA
Točka 9.: ZA

2. Potpredsjednik Upravnoga vijeća dr. sc. Ivica Poljičak upoznat je s odlukama i dana 26. veljače 2021. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA
Točka 2.: ZA
Točka 3.: ZA
Točka 4.: ZA
Točka 5.: ZA
Točka 6.: ZA
Točka 7.: ZA
Točka 8.: ZA
Točka 9.: ZA

3. član Upravnog vijeća Marijo Reljanović, prof., upoznat je s odlukama i dana 26. veljače 2021. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA
Točka 2.: ZA
Točka 3.: ZA
Točka 4.: ZA
Točka 5.: ZA
Točka 6.: ZA
Točka 7.: ZA
Točka 8.: ZA
Točka 9.: ZA

4. članica Upravnog vijeća Nela Kušanić, dipl.pol. upoznata je s odlukama i dana 26. veljače 2021. godine glasovala je kako slijedi:

Točka 1.: ZA
Točka 2.: ZA
Točka 3.: ZA
Točka 4.: ZA
Točka 5.: ZA
Točka 6.: ZA
Točka 7.: ZA
Točka 8.: ZA
Točka 9.: ZA

5. član Upravnog vijeća dr. sc. Miroslav Akmadža upoznat je s odlukama i dana 26. veljače 2021. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA
Točka 2.: ZA
Točka 3.: ZA
Točka 4.: ZA
Točka 5.: ZA
Točka 6.: ZA
Točka 7.: ZA
Točka 8.: ZA
Točka 9.: ZA

6. član Upravnog vijeća dr. sc. Davor Marijan upoznat je s odlukama i dana 26. veljače 2021. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA
Točka 2.: ZA
Točka 3.: ZA
Točka 4.: ZA
Točka 5.: ZA
Točka 6.: ZA
Točka 7.: ZA
Točka 8.: ZA
Točka 9.: ZA

7. član Upravnog vijeća dr. sc. Nikica Barić upoznat je s odlukama i dana 26. veljače 2021. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA
Točka 2.: ZA
Točka 3.: ZA
Točka 4.: ZA
Točka 5.: ZA
Točka 6.: ZA
Točka 7.: ZA
Točka 8.: ZA
Točka 9.: ZA.

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

Odluku o usvajanju Zapisnika 17. sjednice Upravnoga vijeća.

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

Odluku 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.**

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

Odluku o usvajanju Financijskog izvješća za 2020. (prošireno i skraćeno).

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

Odluku o usvajanju Financijskog plana 2021. (s raspodjelom rezultata poslovanja 2020.).

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

Odluku o usvajanju Financijskog plana 2021. i Rebalans I od 31.01.2021.

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

Odluku o usvajanju Plana nabave od 31.01.2021.

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

Odluku o usvajanju projekcije Financijskog plana 2022.

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

Odluke o usvajanju projekcije Financijskog plana 2023.

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

Odluke o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada (dobivena suglasnost Ministarstva kulture i medija).

Spomenute odluke sastavni su dio zapisnika.

Sjednica je zaključena, odnosno mogućnost glasovanja istekla je 26. veljače 2021. godine u 24.00 sata.

Zapisnik sastavila

Indira Alpeza

Predsjednik Upravnog vijeća

dr. sc. Filip Hameršak