

**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: 003-08/20-02/01

Ur.broj: 568-11-20-20

U Zagrebu, 23. studenog 2020.

**ZAPISNIK**

sedamnaeste elektroničke sjednice Upravnog vijeća

Na temelju čl. 33. Statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) sazvana je 17. elektronička sjednica koja je održana 20. studenog 2020. putem elektroničke pošte na e-mail: [centar@centardomovinskograta.hr](mailto:centar@centardomovinskograta.hr) kako bi se izglasale odluke prema sljedećim točkama usvojenoga dnevnog reda:

Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika 16. sjednice Upravnoga vijeća;

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada za 2021.;

Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu za 2019.;

Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2019.;

Točka 5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana 2020.:

- Rebalansa I od 31.01.2020.,
- Izmjene I od 02.05.2020. i Rebalansa I od 31.01.2020.,
- Izmjene I od 02.05.2020. i Rebalansa II od 30.06.2020.

Točka 6. 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 20. studenog 2020. godine do 24.00 sata.

Na 17. 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 20. studenog 2020. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA

Točka 2.: ZA

Točka 3.: ZA

Točka 4.: ZA

Točka 5.: ZA

Točka 6.: ZA

2. Potpredsjednik Upravnoga vijeća dr. sc. Ivica Poljićak upoznat je s odlukama i dana 20. studenog 2020. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA  
Točka 2.: ZA  
Točka 3.: ZA  
Točka 4.: ZA  
Točka 5.: ZA  
Točka 6.: ZA

3. član Upravnog vijeća Marijo Reljanović, prof., upoznat je s odlukama i dana 20. studenog 2020. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA  
Točka 2.: ZA  
Točka 3.: ZA  
Točka 4.: ZA  
Točka 5.: ZA  
Točka 6.: ZA

4. članica Upravnog vijeća Nela Kušanić, dipl.pol. poznata je s odlukama i dana 20. studenog 2020. godine glasovala je kako slijedi:

Točka 1.: ZA  
Točka 2.: ZA  
Točka 3.: ZA  
Točka 4.: ZA  
Točka 5.: ZA  
Točka 6.: ZA

5. član Upravnog vijeća dr. sc. Miroslav Akmadža upoznat je s odlukama i dana 20. studenog 2020. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA  
Točka 2.: ZA  
Točka 3.: ZA  
Točka 4.: ZA  
Točka 5.: ZA  
Točka 6.: ZA

6. član Upravnog vijeća dr. sc. Davor Marijan upoznat je s odlukama i dana 20. studenog 2020. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA  
Točka 2.: ZA  
Točka 3.: ZA  
Točka 4.: ZA  
Točka 5.: ZA  
Točka 6.: ZA

7. član Upravnog vijeća dr. sc. Nikica Barić upoznat je s odlukama i dana 20. studenog 2020. godine glasovao je kako slijedi:

Točka 1.: ZA  
Točka 2.: ZA  
Točka 3.: ZA  
Točka 4.: ZA  
Točka 5.: ZA  
Točka 6.: ZA.

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

**Odluku o usvajanju Zapisnika 16. sjednice Upravnoga vijeća.**

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

**Odluku o usvajanju Plana rada za 2021.**

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

**Odluku o usvajanju Izvješća o radu za 2019.**

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

**Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana 2020.:**

- Rebalansa I od 31.01.2020.,
- Izmjene I od 02.05.2020. i Rebalansa I od 31.01.2020.,
- Izmjene I od 02.05.2020. i Rebalansa II od 30.06.2020.

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

**Odluku 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 20. studenog 2020. godine u 24.00 sata.

Zapisnik sastavila

Indira Alpeza

Predsjednik Upravnog vijeća

dr. sc. Filip Hameršak