

**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: 007-04/22-04/01
URBROJ: 568-11-22-01
Zagreb, 18.03.2022.

POZIV ZA DVADESETU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

na temelju članka 33. Statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) Upravno vijeće saziva 20. sjednicu Upravnog vijeća Centra koja će se održati 28. ožujka 2022. godine (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), putem elektroničke pošte na gore navedeni e-mail zaključno do kraja dana 28. ožujka 2022. godine (do 24:00 sata).

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika 19. elektroničke sjednice Upravnoga vijeća;
2. Donošenje Odluke o usvajanju
 - Financijskog plana za 2022.;
 - Financijskog plana za 2022, rebalans I od 31.01.2022. za rezultat poslovanja iz 2021.;
3. Donošenje Odluke o usvajanju
 - Financijskih izvještaja za 2021.;
 - Skraćenog financijskog izvještaja za 2021.;
 - Bilješki za 2021.;
4. Donošenje Odluke o usvajanju
 - Završnog izvješća o izvršenim programima za 2021.;
5. Donošenje Odluke o usvajanju
 - Strategije 2022. – 2024. (izvršenje na dan 31.12.2021.)
6. Donošenje Odluke o usvajanju
 - Izvješća o radu Centra za 2021.;
7. Donošenje Odluke o usvajanju
 - Plana nabave za 2022.

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

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnoga vijeća
Dr. sc. Filip Hameršak, v.r.