

**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: 568-11-21-28

U Zagrebu, 21. prosinca 2021.

**ZAPISNIK**

devetnaeste elektroničke sjednice Upravnog vijeća

Na temelju čl. 33. Statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) sazvana je 19. elektronička sjednica koja je održana 20. prosinca 2021. 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 18. elektroničke sjednice Upravnoga vijeća;

Točka 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.,

Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju;

- Plana rada Centra za 2022.,

Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju;

- Izvješća o radu Centra za 2020.,

Točka 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.,

Točka 6. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije 2022. – 2024.

Sukladno pozivu na sjednicu glasovanje je obavljeno slanjem glasova „ZA“ ili „PROTIV“, odnosno „SUZDRŽAN“ putem elektroničke pošte zaključno do kraja dana 20. prosinca 2021. godine do 24.00 sata.

Na 19. 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. prosinca 2021. 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 Poljičak upoznat je s odlukama i dana 20. prosinca 2021. 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. prosinca 2021. 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. upoznata je s odlukama i dana 20. prosinca 2021. 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. prosinca 2021. 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. prosinca 2021. 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. prosinca 2021. 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 18. elektroničke sjednice Upravnoga vijeća.**

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

**Odluku o usvajanju:**

- **Financijskog plana za 2021., Rebalans II od 30.06.2021.,**
- **Financijskog plana za 2021., Izmjena II, Rebalans III od 30.09.2021.**

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

**Odluku o usvajanju Plana rada Centra za 2022.**

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

**Odluku o usvajanju Izvješća o radu Centra za 2020.**

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

**Odluku o usvajanju:**

- **Posebni programa rada i aktivnosti za 2022.,**
- **Financijskog plana 2022.,**
- **Financijskog plana 2023.,**
- **Financijskog plana 2024.,**
- **Obrazloženja Financijskih planova 2022. – 2024.**

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

**Odluku o usvajanju Strategije 2022. – 2024.**

Spomenute odluke sastavni su dio zapisnika.

Sjednica je zaključena, odnosno mogućnost glasovanja istekla je 20. prosinca 2021. godine u 24.00 sata.

Zapisnik sastavila

Indira Alpeza

Predsjednik Upravnog vijeća

dr. sc. Filip Hameršak