

**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: 007-04/22-04/01

URBROJ: 568-11-22-14

U Zagrebu, 29. ožujka 2022.

**ZAPISNIK**

dvadesete elektroničke sjednice Upravnog vijeća

Na temelju čl. 33. Statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) sazvana je 20. elektronička sjednica koja je održana 28. ožujka 2022. 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 19. elektroničke sjednice Upravnoga vijeća;

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju

- Financijskog plana za 2022.;
- Financijskog plana za 2022, rebalans I od 31.01.2022. za rezultat poslovanja iz 2021.;

Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju

- Financijskih izvještaja za 2021.;
- Skraćenog financijskog izvještaja za 2021.;
- Bilješki za 2021.;

Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju

- Završnog izvješća o izvršenim programima za 2021.;

Točka 5. Donošenje Odluke o usvajanju

- Strategije 2022. – 2024. (izvršenje na dan 31.12.2021.)

Točka 6. Donošenje Odluke o usvajanju

- Izvješća o radu Centra za 2021.;

Točka 7. Donošenje Odluke o usvajanju

- Plana nabave za 2022.

Sukladno pozivu na sjednicu glasovanje je obavljeno slanjem glasova „ZA“ ili „PROTIV“, odnosno „SUZDRŽAN“ putem elektroničke pošte zaključno do kraja dana 28. ožujka 2022. godine do 24.00 sata.

Na 20. 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 28. ožujka 2022. 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.

2. Potpredsjednik Upravnoga vijeća dr. sc. Ivica Poljičak upoznat je s odlukama i dana 28. ožujka 2022. 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.

3. član Upravnog vijeća Marijo Reljanović, prof., upoznat je s odlukama i dana 28. ožujka 2022. 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.

4. članica Upravnog vijeća Nela Kušanić, dipl.pol., upoznata je s odlukama i dana 28. ožujka 2022. 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.

5. član Upravnog vijeća dr. sc. Miroslav Akmadža upoznat je s odlukama i dana 28. ožujka 2022. 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.

6. član Upravnog vijeća dr. sc. Davor Marijan upoznat je s odlukama i dana 28. ožujka 2022. 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.

7. član Upravnog vijeća dr. sc. Nikica Barić upoznat je s odlukama i dana 28. ožujka 2022. 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.

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

**Odluku o usvajanju Zapisnika 19. elektroničke sjednice Upravnoga vijeća.**

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

**Odluku o usvajanju:**

- **Financijskog plana za 2022.;**
- **Financijskog plana za 2021., rebalans I od 31.1.2022. za rezultat poslovanja iz 2021.**

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

**Odluku o usvajanju**

- **Financijskih izvještaja za 2021.;**
- **Skraćenog financijskog izvještaja za 2021.;**
- **Bilješki za 2021.**

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

**Odluku o usvajanju Završnog izvješća o izvršenim programima za 2021.**

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

**Odluku o usvajanju:**

**- Strategije 2022. – 2024. (izvršenje na dan 31.12.2021.)**

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

**Odluku o usvajanju Izvješća o radu Centra za 2021.**

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

**Odluku o usvajanju Plana nabave za 2022.**

Spomenute odluke sastavni su dio zapisnika.

Sjednica je zaključena, odnosno mogućnost glasovanja istekla je 28. ožujka 2022. godine u 24.00 sata.

Zapisnik sastavila

Indira Alpeza

Predsjednik Upravnog vijeća

dr. sc. Filip Hameršak