

## Zapisnik sa sjednice 1/25 Upravnog vijeća Muzeja Mimara

Predsjednica Upravnog vijeća Muzeja Mimara mr. sc. Anuška Deranja Crnokić sazvala je 22. siječnja 2025. godine sjednicu Upravnog vijeća 1/25. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama Dnevnog reda.

Mjesto održavanja sjednice: Muzej Mimara, Folnegovićeve 10, Zagreb

Datum održavanja sjednice: 22. siječnja godine

Vrijeme početka sjednice: 14 sati

Vrijeme završetka sjednice: 14:40

### Sjednici prisustvovali:

#### Članovi Upravnog vijeća:

- mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, predsjednica
- dr. sc. Iris Biškupić Bašić, članica
- Andrea Birač, članica
- Krešimir Juraga, član

#### Odsutan:

- Antonio Picukarić, zamjenik predsjednice

#### Dodatno pozvani:

- dr. sc. Tajana Pleše (po dužnosti)
- Hrvojka Stilinović

Zapisnik sastavila: Mima Rob

Ur. broj: I-62-1-25

#### Predloženi Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 5/24
2. Rasprava i usvajanje Prijedloga za rashod dugotrajne imovine Muzeja Mimara
3. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja Muzeja Mimara za 2024. godinu.
4. Razno

#### Zaključci po točkama Dnevnog reda:

##### Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice 5/24

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sjednice Upravnog vijeća 5/24.

#### ZAKLJUČAK 1

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sjednice Upravnog vijeća 5/24.

**Ad 2) Rasprava i usvajanje Prijedloga za rashod dugotrajne imovine Muzeja Mimara**

Članovi Upravnog vijeća raspravili su predloženi Prijedlog za rashod dugotrajne imovine Muzeja Mimara te ga jednoglasno prihvatili.

**ZAKLJUČAK 2**

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Prijedlog za rashod dugotrajne imovine Muzeja Mimara.

**Ad 3) Usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja Muzeja Mimara za 2024. godinu**

Hrojka Stilinović (Navus-Kont d.o.o.) detaljno je informirala članove Upravnog vijeća o Godišnjem financijskom izvještaju Muzeja Mimara za 2024. godinu.

**ZAKLJUČAK 3**

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Godišnji financijski izvještaj Muzeja Mimara za 2024. godinu

**Ad 4) Razno**

Ravnateljica dr. sc. Tajana Pleše informirala je prisutne o stanju građevinskih radova na zgradi Muzeja Mimara.

**ZAKLJUČAK 4.**

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informaciju o temi pod točkom 4.

Ravnateljica

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednica Upravnog vijeća Muzeja Mimara

mr. sc. Anuška Deranja Crmokić