

Zapisnik sa sjednice 5/24 Upravnog vijeća Muzeja Mimara

Predsjednica Upravnog vijeća Muzeja Mimara mr. sc. Anuška Deranja Crnokić sazvala je 17. prosinca 2024. godine sjednicu Upravnog vijeća 5/24. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama Dnevnog reda, te su iste dobili i na samoj sjednici.

Mjesto održavanja sjednice: Muzej Mimara, Folnegovićeve 10, Zagreb

Datum održavanja sjednice: 19. studenog 2024. godine

Vrijeme početka sjednice: 13 sati

Vrijeme završetka sjednice: 13:45

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

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

Dodatno pozvani:

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

Zapisnik sastavila: Mima Rob

Ur. broj: 1 - 12 - 1 - 25

Predloženi Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/24
2. Rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Muzeja Mimara
3. Usvajanje Financijskog plana Muzeja Mimara za razdoblje od 2025. do 2027. godine
4. Razno

Zaključci po točkama Dnevnog reda:

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice 4/24

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sjednice Upravnog vijeća 4/24.

ZAKLJUČAK 1

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sjednice Upravnog vijeća 4/24.

Ad 2) Rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Muzeja Mimara

Članovi Upravnog vijeća raspravili su predloženi Poslovnik o radu Upravnog vijeća Muzeja Mimara te ga jednoglasno prihvatili.

ZAKLJUČAK 2

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Poslovnik o radu Upravnog vijeća Muzeja Mimara.

Ad 3) Usvajanje Financijskog plana Muzeja Mimara za razdoblje od 2025. do 2027. godine

Hrvojka Stilinović (Navus-kont d.o.o.) izvijestila je članove Upravnog vijeća o Financijskom planu Muzeja Mimara za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

ZAKLJUČAK 3

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijski plan Muzeja Mimara za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Ad 4) Razno

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

ZAKLJUČAK 5.

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

