

Broj: 06-1/12-rs
Zagreb, 19.7.2022.

ZAPISNIK

14. sjednice Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti održane od 13. do 19.7.2022. elektroničkom poštom

Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u sjednici: Ana Dević, Nada Beroš, Davor Mišković,
Ana Škegro, Darko Čopec

Na temelju članka 27. st. 2. Statuta MSU i članka 11. st. 1. te članka 12. St. 2. i 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, predsjednica UV-a sazvala je 14. sjednicu Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti koja je održana putem elektroničke pošte zbog potrebe hitnosti u postupanju.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.-30.6.2022.
3. Usvajanje Rebalansa financijskog plana za 2022.
4. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o realizaciji programa rada za razdoblje 1.1.-30.6.2022.
5. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Svim članovima uz poziv poslani su materijali uz svaku točku dnevnog reda.

1. Verifikacija zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća

Nakon predloženih izmjena i dopuna zapisnika od strane Ane Dević i Nade Beroš, koje su prihvaćene od strane svih članova, jednoglasno je verificiran zapisnik 13. sjednice UV-a održane 6.7.2022.

2. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.-30.6.2022.

Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.-30.6.2022. jednoglasno je usvojeno.

3. Usvajanje Rebalansa financijskog plana za 2022.

Rebalans financijskog plana za 2022. jednoglasno je usvojen.

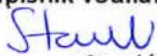
4. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o realizaciji programa rada za razdoblje 1.1.-30.6.2022.

Polugodišnje izvješće o realizaciji programa rada za razdoblje 1.1.-30.6.2022. jednoglasno je usvojeno.

5. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga nakon uvaženihih sugestija i izmjena od strane članova Upravnog vijeća donesen je jednoglasno.

Zapisnik vodila:


Romana Stanić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Dević

