



muzej moderne i suvremene umjetnosti, rijeka
museum of modern and contemporary art, rijeka

ZAKLJUČCI I ODLUKE SA SASTANKA UPRAVNOG VIJEĆA

Naziv sastanka: 11. sjednica Upravnog vijeća

1.	Mjesto:	Rijeka, Krešimirova 26c	Početak:	15:00 h
	Dan i datum:	28.6.2024.	Završetak:	15:45 h

2.	Prisutni:	Članovi Upravnog vijeća: 1. Tamara Martinčić, dipl. oec.- predsjednica UV-a 2. Volga Rena, dr. med., spec. pedijatar 3. Damir Šegota, prof. art. educ., prof. art. 4. Diana Zrilić, viši kustos - dokumentarist Ostali prisutni: 1. Branka Benčić, kustos – ravnateljica 2. Eleonora Kontuš dr.sc. – voditeljica računovodstva 3. Nino Fiorovanti, dipl.iur. – tajnik Upravnog vijeća
----	------------------	---

3.	Odsutni:	1. Sabina Salamon- viši kustos, opravdano odsutna
----	-----------------	---

4.	Dnevni red:	1. Usvajanje zapisnika s 9. i 10. sjednice Upravnog vijeća 2. Financijski izvještaj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2024. godine 3. Odluka o promjeni djelatnosti Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 4. Izmjene i dopune Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 5. I. Izmjene i dopune Financijskog plana i Programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2024. godinu 6. Razno
----	--------------------	---

Ad 1.

Po jednoglasnom usvajanju Dnevnog reda prelazi se na točku 1.
Na dostavljeni zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća održane 8. svibnja 2024. i 10. sjednice Upravnog vijeća održane 10. svibnja 2024. godine nije bilo primjedbe, te članovi UV-a jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donose:

Zaključak br. 1. o usvajanju zapisnika s 9. i 10. sjednice Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

1. Usvajaju se zapisnici s 9. i 10. sjednice Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Ad 2.

Jednoglasnom odlukom sa četiri glasa „ZA“ članovi UV donose:

Odluku br. 1. o primanju na znanje Financijskog izvješća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1.1. do 31.3.2024. godine

1. Prima se na znanje Financijsko izvješće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1.1. do 31.3.2024. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke I. ove Odluke čini njen sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

Jednoglasnom odlukom s četiri glasa „ZA“ članovi UV donose:

Odluku br. 2. o donošenju odluke o promjeni djelatnosti Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

1. Donosi se odluka o promjeni djelatnosti Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4 .

Jednoglasnom odlukom s četiri glasa „ZA“ članovi UV donose:

Odluka br. 3. o donošenju izmjena i dopuna Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

1. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Moderne i suvremene umjetnosti.
2. Izmjene i dopune Statuta sastavni su dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad 5.

Jednoglasnom odlukom sa četiri glasa „ZA“ članovi UV donose:

Odluku br. 4. o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana i Programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2024. godinu

1. Usvajaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana i Programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2024. godinu koji čine sastavni dio ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.	
---	--

Bilješke	
Svi materijali poslani Osnivaču – Upravnom Odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade putem pretinca elektroničke pošte 26.6.2024.	

Broj:	MMSU – UV 3/2024
-------	------------------