



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

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG VIJEĆA

Naziv sastanka: 13. sjednica Upravnog vijeća

1.	Mjesto:	Rijeka, Krešimirova 26c	Početak:	15:00 h
	Dan i datum:	30.7.2024.	Završetak:	15:50 h

2.	Prisutni:	Članovi Upravnog vijeća: 1. Tamara Martinčić, dipl. oec. - predsjednica UV-a 2. Volga Rena, dr. med., spec. Pedijatar 3. Sabina Salamon-viši kustos 4. Damir Šegota, prof. art. educ., prof. art. 5. 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:	Nitko
----	-----------------	-------

4.	Dnevni red:	1. Usvajanje zapisnika s 11. i 12. sjednice Upravnog vijeća 2. Financijski izvještaj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1.1. do 30.6.2024. godine 3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine 4. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine (programsko izvješće s financijskom razradom) 5. Razno
----	--------------------	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Ad 1.

Po jednoglasnom usvajanju Dnevnog reda prelazi se na točku 1.
Na dostavljeni zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća održane 28. lipnja 2024. i 12. e-sjednice Upravnog vijeća održane 12. srpnja 2024. godine nije bilo primjedbe, te članovi UV-a jednoglasno s pet glasova „ZA“ donose:

Zaključak br. 1. o usvajanju zapisnika s 11. i 12. sjednice Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

1. Usvajaju se zapisnici s 11. i 12. sjednice Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Ad 2.

Jednoglasnom odlukom s pet glasova „ZA“ članovi UV donose:

Odluku br. 1. o primanju na znanje Financijskog izvješća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1.1. do 30.6.2024. godine

1. Prima se na znanje Financijsko izvješće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1.1. do 30.6.2024. 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 pet glasova „ZA“ članovi UV donose:

Odluku br. 2. o donošenju odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

1. Donosi se odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine
2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine čini sastavni dio ove Odluke
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4 .

Jednoglasnom odlukom s pet glasova „ZA“ članovi UV donose:

Odluka br. 3. o usvajanju Izvještaja o izvršenju programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine (programsko izvješće s financijskom razradom).

1. Donosi se odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine (programsko izvješće s financijskom razradom).
2. Izvještaj o izvršenju programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine (programsko izvješće s financijskom razradom) čini sastavni dio ove Odluke
3. 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 5/2024
--------------	------------------