



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

ZAKLJUČCI I ODLUKE

Naziv sastanka: 18. sjednica Upravnog vijeća

1.	Mjesto:	Rijeka, Krešimirova 26c	Početak:	15:00 h
	Dan i datum:	18.12.2024.	Završetak:	16:00 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. Nino Fiorovanti, dipl.iur. – tajnik Upravnog vijeća
----	------------------	---

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

4.	Dnevni red:	1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 2. Program rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Financijski plan Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu 3. II. Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2024. godinu 4. Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 5. Razno
----	--------------------	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Ad 1.

Po jednoglasnom usvajanju Dnevnog reda prelazi se na točku 1.

Na dostavljeni zapisnik sa 17. elektroničke sjednice Upravnog vijeća održane 29. listopada 2024. godine nije bilo primjedbe, te članovi UV-a jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donose:

Zaključak br. 1. o usvajanju zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

1. Usvaja se zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Ad 2.

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

Odluku br. 1. o usvajanju Programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

1. Usvaja se Program rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Financijski plan Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.
2. Program rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Financijski plan Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

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

Odluku br. 2. o usvajanju II. Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2024. godinu.

1. Usvajaju se II. Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2024. godinu.
2. II. Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2024. godinu čine sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4 .

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

Odluku br. 3. o donošenju Pravilnika o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

1. Donosi se Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
2. Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Muzeja moderne i suvremene umjetnosti sastavni je 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 10.12.2024.

Broj:	MMSU – UV 10/2024
--------------	-------------------