

Broj: UV-2-4/22

Dubrovnik, 15.2.2022.g.

## ZAPISNIK

Sa 3. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane elektroničkim putem dana 15.2.2022. godine, u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi:

1. Hrvoje Kulušić, predsjednik
2. Marija Šiša Vivek
3. Katija Miljković
4. Ana Kaznačić Skurić

Sjednici nije prisustvovao član Upravnog vijeća Pero Knego.

### Kvorum

Većina od ukupnog broja članova Upravnog vijeća prisustvovala je elektroničkoj sjednici te su doneseni zaključci i odluke pravovaljani.

## DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća
3. Usvajanje godišnjeg izvješća o radu za 2021.g.
4. Usvajanje financijskog godišnjeg izvješća o radu za 2021.
5. Usvajanje raspodjele viškova iz prethodnih godina

### Odluke po točkama dnevnog reda:

**Ad.1./** Dnevni red je prihvaćen (4 glasa ZA).

**Ad.2./** Zapisnik sa 2. sjednice dostavljen je članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu. Na zapisnik nitko nije imao primjedbe. Upravno vijeće je svojom pisanom suglasnošću donio (4 glasa ZA)

### O d l u k u

o usvajanju Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

**Ad.3./** Usvajanje godišnjeg izvješća o radu za 2021.g.

Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća svojom su pisanom suglasnošću (4 glasa ZA) donijeli

### O d l u k u

o usvajanju godišnjeg izvješća o radu za 2021.g.

**Ad.4./** Usvajanje financijskog godišnjeg izvješća o radu za 2021.

Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća svojom su pisanom suglasnošću (4 glasa ZA) donijeli

**O d l u k u**

o usvajanju financijskog godišnjeg izvješća o radu za 2021.

**Ad.5./** Usvajanje raspodjele viškova iz prethodnih godina

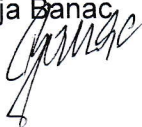
Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća svojom su pisanom suglasnošću (4 glasa ZA) donijeli

**Z a k l j u č a k**

Upravno vijeće je suglasno s Odlukom o raspodjeli viškova iz prethodnih godina.

Zapisničar:

Katija Banac



Predsjednik Upravnog vijeća:

Hrvoje Kulušić

