

Broj: UV-5-174/23

Dubrovnik, 13. travnja 2023. g.

ZAPISNIK

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane elektroničkim putem dana 13. travnja 2023. godine, u vremenu od 09:00 do 20:00 sati.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi:

1. Marija Šiša Vivek
2. Katija Miljković
3. Ana Kaznačić Skurić
4. Darko Milošević

Kvorum

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

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o usvajanju zapisnika 12. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Statuta Dubrovačkih muzeja
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. god.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Preraspodjele rezultata poslovanja iz 2022. godine

Odluke po točkama dnevnog reda:

Ad.1./ Zapisnik sa 12. sjednice dostavljen je članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu. Na zapisnik nitko nije imao primjedbe.
Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća svojom su pisanom suglasnošću (4 glasova ZA) donijeli

O d l u k u

o usvajanju Zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

Ad.2./ Odluka o usvajanju Statuta Dubrovačkih muzeja

Statut Dubrovačkih muzeja dostavljen je članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća svojom su pisanom suglasnošću (4 glasova ZA) donijeli

O d l u k u

o usvajanju STATUTA Dubrovačkih muzeja

Ad.3./ Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. god.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. god. je dostavljen članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu. Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća svojom su pisanom suglasnošću (4 glasova ZA) donijeli

O d l u k u

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. god.

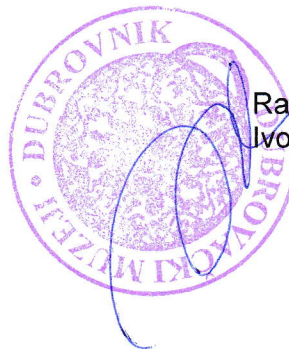
Ad.4./ Odluka o usvajanju Preraspodjele rezultata poslovanja iz 2022. godine

Preraspodjele rezultata poslovanja iz 2022. godine je dostavljena članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu. Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća svojom su pisanom suglasnošću (4 glasova ZA) donijeli

O d l u k u

o usvajanju Preraspodjele rezultata poslovanja iz 2022. godine

Zapisničar:
Katija Banac



Ravnateljica
Ivona Michl