

Broj: UV-2-55/23

Dubrovnik, 15. veljače 2023. g.

ZAPISNIK

sa 12. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane elektroničkim putem dana 15. veljače 2023. godine, u vremenu od 09:00 do 20:00 sati.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi:

1. Hrvoje Kulušić, predsjednik
2. Marija Šiša Vivek
3. Katija Miljković
4. Ana Kaznačić Skurić
5. 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 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa rada za 2022. g.
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskih izvještaja za 2022. g.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Prijedloga Statuta Dubrovačkih muzeja

Odluke po točkama dnevnog reda:

Ad.1./ Zapisnik sa 11. 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 (5 glasova ZA) donijeli

O d l u k u

o usvajanju Zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

Ad.2./ Usvajanje Izvješća o izvršenju programa rada za 2022. g.

Izvješće o izvršenju programa rada za 2022. g. dostavljen je članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća svojom su pisanom suglasnošću (5 glasova ZA) donijeli

O d l u k u

o usvajanju Izvješća o izvršenju programa rada za 2022. g.

Ad.3./ Usvajanje Financijskih izvještaja za 2022. g.

Financijski izvještaji za 2022. godinu su dostavljeni članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu. Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća svojom su pisanom suglasnošću (5 glasova ZA) donijeli

O d l u k u

o usvajanju Financijskih izvještaja za 2021.

Ad.4./ Usvajanje prijedloga Statuta Dubrovačkih muzeja

Prijedlog Statua Dubrovačkih muzeja je dostavljen članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu. Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća svojom su pisanom suglasnošću (5 glasova ZA) donijeli

O d l u k u

o usvajanju Prijedloga Statuta Dubrovačkih muzeja.

Zapisničar:
Katija Banac



Predsjednik Upravnog vijeća:
Hrvoje Kulušić

