

Zapisnik s elektroničke sjednice 5/23
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvao je 21. studenog 2023. godine elektroničku sjednicu Upravnog vijeća 5/23. Članovima su uz poziv elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje o točkama dnevnog reda.

Sjednica je zaključena 22. studenog 2023. godine u 17 sati.

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, predsjednik
2. Katarina Bence
3. Sena Kulenović
4. Tea Trumbić
5. Ivana Sambolić

Sjednici nisu prisustvovali članovi Upravnog vijeća Marica Mikec i Tomislav Buntak.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 11113-10-726-43-TL-23

Kvorum

Većina od ukupnog broja članova Upravnog vijeća prisustvovala je elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća 5/23 te su donesene odluke pravovaljane.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/23
2. Usvajanje 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu
3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o korištenju viška prihoda

Zaključci po točki dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/23

Na Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 4/23 nema primjedbi.

Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća 5/23 glasovali su za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/23.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće je većinom glasova ukupnog broja članova usvojilo zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 4/23

2) Usvajanje 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća 5/23 glasovali su za usvajanje 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće je većinom glasova ukupnog broja članova usvojilo 2. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

3) Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o korištenju viška prihoda

Svi članovi koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća 5/23 glasovali su za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o korištenju viška prihoda.


ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće je većinom glasova ukupnog broja članova donijelo Odluku o izmjenama Odluke o korištenju viška prihoda

Ravnatelj


Boris Mostarčić

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:


Vinko Ivic

Zapisničar

Tomislava Lukačević

Ad 1 Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 4/23

Ad 2 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

Ad 3 Odluka o izmjenama Odluke o korištenju viška prihoda