

**Zapisnik sa sjednice 7/22
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda
održane elektroničkim putem**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 29. rujna 2022. godine elektroničku sjednicu Upravnog vijeća 7/22. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda te su se o točkama dnevnog reda očitovali elektroničkim putem.

Sjednica je zaključena 30. rujna 2022. godine u 14 sati.

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, predsjednik
2. Katarina Bence, zamjenica predsjednika
3. Tea Trumbić
4. Igor Mihajlović
5. Ivana Sambolić

Dodatno pozvani:

1. v.d. ravnatelj Boris Mostarčić
2. Ivana Ljubičić, pomoćnica ravnatelja za financijske, pravne i administrativne poslove
3. Sandra Aumiller, pročelnica Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 9781-10-726-45-TL-22

Kvorum

Sjednici Upravnog vijeća 7/22 prisustvovala je većina od ukupnog broja članova te su donesene odluke pravovaljane.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/22
2. Usvajanje Prijedloga financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/22

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 6/22 očitovala se I. Sambolić

S obzirom da se ostali članovi Upravnog vijeća nisu očitovali o točki dnevnog reda ista će se uvrstiti na dnevni red sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

ZAKLJUČAK 1

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 6/22 uvrstiti će se na dnevni red sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

2) Usvajanje Prijedloga financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Na Prijedlog financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 2023. do 2025. godine nije bilo primjedbi.

Svi članovi Upravnog vijeća koji su prisustvovali elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća 7/22 glasovali su za usvajanje Prijedloga financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće je većinom glasova ukupnog broja članova usvojilo Prijedlog financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 2023. do 2025. godine

v.d. ravnatelja
Hrvatskog restauratorskog zavoda

Boris Mostarčić

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda


Vinko Ivić, prof.

U privitku

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 6/22 Upravnog vijeća

Ad 2 Prijedlog financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 2023. do 2025. godine