



muzej moderne i suvremene umjetnosti, rijeka
museum of modern and contemporary art, rijeka

ZAKLJUČCI I ODLUKE SA SASTANKA UPRAVNOG VIJEĆA

Naziv sastanka: 9. sjednica Upravnog vijeća

1.	Mjesto:	Rijeka, Krešimirova 26c	Početak:	15:00 h
	Dan i datum:	8.5.2024.	Završetak:	16:30 h

2.	Prisutni:	Članovi Upravnog vijeća: 1. Tamara Martinčić, dipl. oec.- predsjednica UV-a 2. Volga Rena, dr. med., spec. pedijatar 3. Damir Šegota, prof. art. educ., prof. art. 4. Diana Zrilić, kustos, viši kustos - dokumentarist 5. Sabina Salamon, viši kustos Ostali prisutni: 1. Branka Benčić, kustos – ravnateljica 2. Iva Erceg- Pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade 3. Eleonora Kontuš dr.sc. – voditeljica računovodstva 4. Nino Fiorovanti, dipl.iur. – tajnik Upravnog vijeća
----	------------------	--

3.	Odsutni:	nema
----	-----------------	------

4.	Dnevni red:	1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća 2. Prijedlog Zaključka o imenovanju tajnika Upravnog vijeća 3. Godišnji obračun Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2023. godinu 4. Izvještaj o izvršenju financijskog plana i programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2023. godinu (programsko izvješće s financijskom razradom) 5. Godišnji izvještaj o poslovanju proračunskog korisnika Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2023. godinu 6. Prijedlog odluke o prihvaćanju donacije Igora Grubića 7. Razno: Informacija o ostvarenim sredstvima na natječajima za javne potrebe u kulturi: MKM, HAVC i PGŽ
----	--------------------	---

Zaključci i odluke sa sastanka

Ad 1.

Po jednoglasnom usvajanju Dnevnog reda prelazi se na točku 1.

Na dostavljeni zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbe, te članovi UV-a jednoglasno s pet glasova donose:

Zaključak br. 1.

1. Usvaja se zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održane elektroničkom putem 15.12.2023.

Ad 2.

Jednoglasnom odlukom sa 5 glasova „ZA“ članovi UV donose:

Zaključak br. 2.

1. Donosi se Zaključak i potvrđuje Odluka kojom se tajnikom Upravnog vijeća imenuje Nino Fiorovanti, dipl.iur. zaposlen na radnom mjestu voditelja pravnih i općih poslova
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

Jednoglasnom odlukom s pet glasova „ZA“ članovi UV donose:

Odluka br. 1.

1. Usvaja se Godišnji obračun Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2023. godinu
2. Godišnji obračun Muzeja moderne i suvremene umjetnosti čini sastavni dio ove Odluke
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4 .

Jednoglasnom odlukom s pet glasova „ZA“ članovi UV donose:

Odluka br. 2.

1. Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana i programa rada i razvitka MMSU-a za 2023. godinu (programsko izvješće s financijskom razradom)
2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana i programa rada i razvitka MMSU-a za 2023. godinu (programsko izvješće s financijskom razradom) čini sastavni dio Odluke
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad 5.

Jednoglasnom odlukom s pet glasova „ZA“ članovi UV donose:

Odluka br. 3.

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju proračunskog korisnika Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2023. godinu
2. Izvještaj o poslovanju proračunskog korisnika Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2023. godinu
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad 6.

Članovi UV jednoglasnom odlukom s pet glasova „ZA“ donose:

Odluka br. 4.

1. Prihvaća se donacija Igora Grubića
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Broj:

MMSU – UV 1/2024