

HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 3
URBROJ: 02-17/10
Zagreb, 24. srpnja 2023.

ZAPISNIK 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti održane 21. srpnja 2023.

Prisutni: Matea Brstilo Rešetar, predsjednica Upravnog vijeća; Antonio Picukarić, član; Iris Biškupić Bašić, članica; Mateja Fabijanić, zamjenica predsjednice

Dodatno prisutna: Nataša Jovičić, ravnateljica,

Posebno pozvana: Nina Hamarić Nikšić, direktorica NICI ART d.o.o.

Odsutan: Slaven Bugar, član

Zapisničarka: Željka Kuhar, tajnica

Sjednica je započela s radom u 8:30 sati, zaključena je u 18:32 sati 21. srpnja 2023. godine

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća održane 5. travnja 2023. godine
3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu
4. Usvajanje Godišnjeg plana ustanove za 2024. i prijavnice programskih aktivnosti za 2024. godinu

Utvrđen je kvorum.

AD 1. Usvajanje Dnevnog reda

Zaključak: Dnevni red jednoglasno usvojen.

AD 2. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

AD 3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

Nina Hamarić Nikšić je sastavila Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana koji je uveden kao proračunska obveza 2021. godine, a unesen je i u nedavne izmjene Statuta. Budući je Zakonom o proračunu (NN 141/21) propisana obveza izvještavanja, kao i forma, sjednica je trajala duže dok nije dostavljeno i obrazloženje uz već poslane tablice polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana, a koje potpisuje predsjednica Upravnog vijeća.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu.

AD 4. Usvajanje Godišnjeg plana ustanove za 2024. i prijavnice programskih aktivnosti za 2024. godinu

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Godišnji plan ustanove za 2024. godinu.

Zapisnik sastavila:
Željka Kuhar

Željka Kuhar



Predsjednica Upravnog vijeća
Matea Brstilo Rešetar

Matea Brstilo Rešetar

Dostavljeno:

1. Matea Brstilo Rešetar, predsjednica, Hrvatski povijesni muzej, Matoševa 9, Zagreb
2. dr.sc. Iris Biškupić Bašić, Etnografski muzej, Mažuranićev trg 14, Zagreb
3. Antonio Picukarić, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
4. Mateja Fabijanić, zamjenica predsjednice UV-a i predstavnica Stručnog vijeća HMNU-a, ovdje
5. Slaven Bugar, predstavnik zaposlenika HMNU-a, ovdje