

**ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA
održane 29.1.2024. s početkom u 10,00 u prostorijama MDC-a**

Prisutni:

1. Maja Kocijan, ravnateljica
2. Miroslav Gašparović, predsjednik
3. Anuška Deranja Crnokić, članica
4. Sanjin Mihelić, zamjenik predsjednika
5. Snježana Radovanlija Mileusnić, članica
6. Iva Validžija, članica
7. Vesna Brtičević, voditeljica financijsko-računovodstvene službe (samo kod točke 2.)
8. Dorotea Kršnjavi, zapisničarka

Na sjednici je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 12. sjednice UV-a
2. Prihvaćanje Izvješća o radu MDC-a za 2023. godinu
3. Prihvaćanje Financijskog izvješća MDC-a za 2023. godinu
4. Razno

Zaključak toč. 1.: Jednoglasno se prihvaća se Izvješće o radu MDC-a za 2023. godinu – cum laude.

M. Gašparović: Konstatira se:

Zaključak 2. točke: Prihvaća se (jednoglasno) Financijsko izvješće MDC-a za 2023. godinu.

Zaključak toč. 3: Jednoglasno se prihvaća Pravilnik o upravljanju i raspolaganju imovinom Muzejskog dokumentacijskog centra.

4. Razno

Kraća rasprava članova UV o tijeku obnove u muzejskim institucijama, evakuaciji građe te utjecaju pandemije na muzejsku djelatnost.

Zahvalom predsjednika, sjednica je završena u 11:10 sati.

**ZAPISNIK SA 14. (ELEKTRONSKE – putem E-pošte) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA MUZEJSKOG
DOKUMENTACIJSKOG CENTRA
od 26. ožujka 2023. 14:40 sati do 28. ožujka 2024. u 10:52 sati**

Prisutni:

1. Sanjin Mihelić, zamjenik predsjednika
2. Snježana Radovanlija Mileusnić, članica
3. Iva Validžija, članica
4. Anuška Deranja Crnokić, članica
5. Maja Kocijan, ravnateljica
6. Dorotea Kršnjavi, zapisničar

Konstatira se:

U pozivu na 14. sjednicu (e-pošta) od 26.03.2024. je predložen sljedeći **Dnevni red:**

Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu (s pripadajućim obrazloženjem)

Konstatira se da se jednoglasno donosi Zaključak:

Usvaja Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu (s pripadajućim obrazloženjem).

Sjednica je zaključena 28.03.2024. u 10:52 sati.

**ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA
održane 26. srpanja 2024. putem platforme ZOOM**

Prisutni:

1. Miroslav Gašparović, predsjednik
2. Sanjin Mihelić, zamjenik predsjednika
3. Snježana Radovanlija Mileusnić, članica
4. Iva Validžija, članica
5. Anuška Deranja Crnokić, članica
6. Vesna Brtičević, voditeljica financijsko-računovodstvene službe
7. Maja Kocijan, ravnateljica
8. Dorotea Kršnjavi, zapisničar

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Programa rada MDC-a za 2025. godinu
2. Prihvaćanje Prijedloga o izvršenju proračuna i financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024.
3. Razno

Zaključci:

Točka 1: Prihvaća se Program rada MDC-a za 2025. uz pohvale programu.

Točka 2: Prihvaća se Prijedlog o izvršenju proračuna i financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024.

Točka 3: M. Kocijan je izvijestila da je u tijeku izrada novog Statuta i Izmjena i dopuna sistematizacije koje sve ustanove moraju provesti kako bi se dokumenti uskladili s novom Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

Sjednica je zaključena 11:35 sati.

ZAPISNIK SA 16. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA

održane 08. listopada 2024. putem platforme ZOOM

Prisutni:

1. Miroslav Gašparović, predsjednik
2. Snježana Radovanlija Mileusnić, članica
3. Iva Validžija, članica
4. Anuška Deranja Crnokić, članica
5. Maja Kocijan, ravnateljica
6. Dorotea Kršnjavi, u svojstvu voditelja Tajništva i zapisničara

Sanjin Mihelić, zamjenik predsjednika – radi službenog puta opravdano se nije priključio sastanku

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća MDC-a održane 26. srpnja 2024.
2. Donošenje Statuta MDC-a
3. Donošenje Izmjena i dopuna *Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MDC* (Ur. br. 168/1-15, 22/8-19, 22/50-21 i 22/44-22)
4. Razno

Zaključak Točke 1.: Prihvaća se Zapisnik sa 15. sjednice UV-a uz ispravak uočenih omaški.

Zaključak toč. 2.: Donosi se Statut MDC-a.

Zaključak toč. 3.: Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama *Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MDC* (Ur. br. 168/1-15, 22/8-19, 22/50-21 i 22/44-22).

Zaključak toč. 4.: Konstatira se da će se prema proceduri, danas nakon sjednice, objaviti Statut MDC-a na Oglasnoj ploči MDC-a. Danom stupanja na snagu Statuta, na Oglasnoj ploči MDC-a će se objaviti Odluka o izmjenama i dopunama *Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MDC-a*.

Sjednica je zaključena 11:35 sati.

**ZAPISNIK SA 17. (ELEKTRONSKE – putem E-pošte) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA
održane 31. listopada 2024. s početkom u 11:00 sati putem e-pošte**

Prisutni:

1. Miroslav Gašparović, predsjednik
2. Sanjin Mihelić, zamjenik predsjednika
3. Snježana Radovanlija Mileusnić, članica
4. Iva Validžija, članica
5. Anuška Deranja Crnokić, članica
6. Maja Kocijan, ravnateljica
7. Dorotea Kršnjavi, zapisničar

Dnevni red:

Donošenje Odluke o ispravku Odluke o izmjenama i dopunama *Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzejskog dokumentacijskog centra*

Zaključak toč. 1. : „Donosi se Odluka o ispravku Odluke o izmjenama i dopunama *Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzejskog dokumentacijskog centra* (ur. br.: 168/1-15, 22/8-19, 22/50-21 i 22/44-22) – urb. 301/1-24.“

Sjednica je zaključena 31.10.2024. u 13:40 sati.

**ZAPISNIK SA 18. (ELEKTRONSKE – putem E-pošte) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA
započete 08.11.2024. u 12:14 sati i zaključene 11.11.2024. u 13:47 sati (putem e-pošte)**

Prisutni:

1. Miroslav Gašparović, predsjednik
2. Sanjin Mihelić, zamjenik predsjednika
3. Snježana Radovanlija Mileusnić, članica
4. Iva Validžija, članica
5. Anuška Deranja Crnokić, članica
6. Maja Kocijan, ravnateljica
7. Dorotea Kršnjavi, zapisničar

Dnevni red:

Prihvatanje i donošenje Prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2025. – 2027.

Zaključak: „Donosi se Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2025. – 2027.“

Sjednica je zaključena 11.11.2024. u 13:47 sati.

**ZAPISNIK SA 19. (ELEKTRONSKE – putem E-pošte) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA
započete 23. prosinca 2024. s početkom u 15:03 sati putem e-pošte i zaključene 30. prosinca 2024. u 09:43 sati**

Prisutni:

1. Miroslav Gašparović, predsjednik
2. Sanjin Mihelić, zamjenik predsjednika
3. Snježana Radovanlija Mileusnić, članica
4. Iva Validžija, članica
5. Anuška Deranja Crnokić, članica
6. Maja Kocijan, ravnateljica
7. Dorotea Kršnjavi, zapisničar

Dnevni red:

1. Donošenje Plana javne nabave MDC-a za 2025. godinu
2. Donošenje Financijskog plana MDC-a za 2025. godinu
3. Razno

Zaključak toč. 1.: Donosi se Plan javne nabave MDC-a za 2025. godinu.

Zaključak toč. 2.: Donosi se Financijski plan MDC-a za 2025. godinu.

Zaključak toč. 3.: Nema rasprave.

Sjednica je zaključena 30.12.2024. u 09:43 sati.

Izvadak sastavila:
Ana Jakobović, v.r.