

ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA
MUSEO CIVICO DELLA CITTÀ DI ROVIGNO

Zapisnik

I. sjednice Upravnog vijeća
održane 23. siječnja 2017. godine s početkom u 8:30 sati
u prostorijama Zavičajnog muzeja Grada Rovinja

PRISUTNI:

1. Jadranka Andrijević, član
2. Dario Sošić, član
3. Manuela Slavica, knjigovoda
4. Marija Smolica, ravnateljica

Predsjednik Upravnog vijeća Valerio Drandić javio je telefonskim putem da neće biti prisutan na današnjoj sjednici, te je prenio da sjednicu vodi Jadranka Andrijević.

Jadranka Andrijević otvara I.sjednicu Upravnog vijeća uz prijedlog dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne dvije sjednice
2. Izvještaj Povjerenstva za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2016.
3. Informacija o ugovoru sa knjigovodstvenim servisom i sa administrativnom tajnicom

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi dnevni red.

Ad-1 Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice

Upravno vijeće jednoglasno prihvća verifikaciju zapisnika sa prethodne dvije sjednice Upravnog vijeća održane 22.12.2016. i 30.12.2016.

Ad-2 Izvještaj Povjerenstva za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2016.

Članovi Upravnog vijeća pregledavaju Izvještaj Povjerenstva za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2016., Urbroj/Numprot: 09/17-04/01-01 i postavljaju pitanja na koja knjigovoda i ravnateljica odgovaraju.

UV jednoglasno prihvća predmetni izvještaj.

Knjigovoda odlazi sa sjednice.

Ad-3 Informacija o ugovoru sa knjigovodstvenim servisom i sa administrativnom tajnicom

Ravnateljica informira UV da se obnavlja ugovor sa knjigovodstvenim servisom RM Group, obrt za usluge na daljnih godinu dana i da uskoro istječe treći ugovor sklopljen sa administrativnom tajnicom Marlen Krajcar na određeno vrijeme, te da će se sljedeći ugovor sklopiti na neodređeno vrijeme.

UV prihvatilo je navedene informacije.

Ad-4 Razno

Ravnateljica najavljuje da će sljedeći tjedan biti sazvana sjednica po pitanju godišnjeg izvještaja o radu i godišnjeg financijskog izvještaja.

Sjednica završena u 9:20 sati.
Zabilježila: Marlen Krajcar

Predsjednik Upravnog vijeća
Valerio Drandić



URBROJ/NUMPROT: 02/17-02/01-03
Rovinj-Rovigno, 23.01.2017.