

Klasa: 003-06-2026/01/002
URBROJ: 251-433-2026/020
Zagreb, 13.1.2026.

**Z A P I S N I K S 2. SJEDNICE
UPRAVNOG VIJEĆA**

Koja se održala u Zagrebu, Rokov perivoj 4, dana 13.1.2026. u 9,00 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

1. Ivana Meštrov , mag.povijesti umjetnosti, predsjednica Upravnog vijeća
2. dr.sc. Ivana Bago, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća

Opravdano odsutna: Ana Barbić Katičić, mag.art., članica Upravnog vijeća

Ostali sudionici bez prava glasa : Anja Planinčić, mag. art., ravnateljica i Helena Šimunović, viši administrativni tajnik

DNEVNI RED:

1. Usvajanje i verifikacija zapisnika s 1. sjednice vijeća od 7.1.2026.g.
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Programa rada i razvitka ustanove za 2025. g.
3. Usvajanje Financijskog plana za 2026.g.
4. Usvajanje Plana nabave za 2026.g.
5. Usvajanje Programa rada i razvitka ustanove za 2026.g.
6. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravlja sve prisutne i utvrđuje se da sjednici prisustvuju dva od tri člana Upravnog vijeća čime su ispunjeni uvjeti za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje.

Ad. 1. Usvajanje i verifikacija zapisnika 1. sjednice vijeća od 7.1.2026.g.

ZAKLJUČAK : Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća od 7.1.2026.g.

Ad. 2. Usvajanje Godišnje izvještaja Programa rada i razvitka ustanove za 2025. g.

ZAKLJUČAK : Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Godišnji izvještaj Programa rada i razvitka ustanove za 2025.g.

Ad. 3. Usvajanje Financijskog plana za 2026.g.

ZAKLJUČAK : Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2026.godinu.

Ad.5. Usvajanje Plana nabave za 2026.g.

ZAKLJUČAK : Upravnom vijeću je dan Plan nabave za 2026. godinu na razmatranje te je Upravno vijeće nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Plan nabave za 2026.godinu.

Ad. 5. Usvajanje Program rada i razvitka ustanove za 2026.g.

ZAKLJUČAK : Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Program rada i razvitka ustanove za 2026. godinu.

Ad.6. Razno

ZAKLJUČAK : Pod točkom razno ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeće o potrebi saziva sjednice zbog usvajanja godišnjeg financijskog izvještaja (PRRAS 12/2025), do konca mjeseca siječnja 2026.

Nakon što je zaključeno da nema tema pod točkom razno, članice Upravnog vijeća dogovaraju datum sljedeće sjednice te se zaključuje da će se 3. sjednica Upravnog vijeća održati 30.1.2026..g. s početkom u 10,00 sati.

Daljnih pitanja niti prijedloga za raspravu nije bilo. Predsjednica Upravnog vijeća utvrđuje da su iscrpljene sve točke dnevnog reda i zaključuje sjednicu u 11.00 sati.

Ovaj Zapisnik pisan je jednom primjerku te se objavljuje na web stranici ustanove.

Iduća sjednica zakazuje se 30. 1.2026. u 10.00 sati.


Zapisa:



Helena Šimunović



Predsjednica Upravnog vijeća



Ivana Meštrović, mag.povijesti umjetnosti