Klasa: 007-01/24-01/9

Urbroj: 2186-13-2-02-24-1

U Trakošćanu, 03.12.2024.

Temeljem članka 37. Statuta Muzeja Dvor Trakošćan Klasa: 011-01/23-01/2, Urbroj: 2186-13-2-02-23-1 od 02. studenoga 2023. godine, upućuje se poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan koja će se održati

 10.12.2024. (utorak) u Upravi Dvora Trakošćan u 10,00 sati

sa sljedećim

D N E V N I M R E D O M

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Usvajanje dnevnog reda |
| 2. | Usvajanje Zapisnika s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća od 16.09.2024. godine |
| 3. | Usvajanje Zapisnika s elektronskog očitovanja Upravnog vijeća od 07. i 08.11.2024. godine |
| 4. | Potvrđivanje Odluke o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2025. - 2027. godinu |
| 5. | Potvrđivanje Odluke o usvajanju I. izmjena Plana programskih aktivnosti Dvora Trakošćan za 2025. godinu |
| 6. | Potvrđivanje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2024. godinu |
| 7. | Potvrđivanje Odluke o usvajanju VI. izmjena i dopuna Plana nabave Dvora Trakošćan za 2024. godinu |
| 8. | Donošenje Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2024. godinu |
| 9. | Donošenje Odluke o usvajanju VII. izmjena i dopuna Plana nabave Dvora Trakošćan za 2024. godinu |
| 10. | Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave Dvora Trakošćan za 2025. godinu |
| 11. | Donošenje Odluke o ispravku rezultata poslovanja iz 2023. godine |
| 12.  | Informacija o radovima na energetskoj obnovi pomoćne zgrade te sanaciji i građevinskim zahvatima na stazama, klizištima i odvodnji |
| 13. | Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga Pravilnika o radu muzeja „Dvor Trakošćan“ |
| 14. | Davanje suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izdavanju putnih naloga za službena putovanja i korištenju službenih i privatnih vozila u službene svrhe |
| 15. | Potvrđivanje Odluke o isplati dodatka za uspješnost u radu ravnateljici |
| 16. | Zamolba za oslobađanje od plaćanja zakupnine za zakup servisne građevine |
| 17. | Ostala pitanja |

 Predsjednica Upravnog vijeća:

 dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dostavlja se:

1. dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga, Konzervatorski odjel u Varaždinu

2. dr.sc. Iris Biškupić Bašić, Etnografski muzej u Zagrebu

3. Jurica Sabol, Muzeji Hrvatskog zagorja

4. Ivan Mravlinčić, Dvor Trakošćan

5. Andreja Srednoselec, Dvor Trakošćan

6. dr.sc. Goranka Horjan, Dvor Trakošćan