Klasa: 007-01/25-01/3

Urbroj: 2186-13-2-02-25-1

U Trakošćanu, 04.03.2025.

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 4. sjednicu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan koja će se održati

13.03.2025. (četvrtak) u Upravi Dvora Trakošćan u 11,00 sati

sa sljedećim

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Usvajanje dnevnog reda |
| 2. | Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća od 15.01.2025. godine |
| 3. | Usvajanje Zapisnika s elektronskog očitovanja Upravnog vijeća od 29. i 30.01.2025. |
| 4. | Potvrđivanje Odluke o usvajanju Financijskog izvještaja Dvora Trakošćan za 2024. godinu |
| 5. | Potvrđivanje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu |
| 6. | Donošenje Odluke o usvajanju Konačnog izvješća o izvršenju programskih aktivnosti Dvora Trakošćan za 2024. godinu |
| 7. | Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dvora Trakošćan za 2024. godinu |
| 8. | Donošenje Odluke o ispravku rezultata poslovanja iz 2024. godine |
| 9. | Donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2025. godinu |
| 10. | Davanje prethodne suglasnosti na Proceduru blagajničkog poslovanja u muzeju Dvor Trakošćan |
| 11. | Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga Pravilnika o II. izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada muzeja Dvor Trakošćan |
| 12. | Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju muzeja Dvor Trakošćan i Prijedlog  Cjenika usluga uvida u muzejsku građu i dokumentaciju muzeja Dvor Trakošćan |
| 13. | Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu |
| 14. | Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog I. izmjene Pravilnika o izdavanju putnih naloga za službena putovanja i korištenju službenih i privatnih vozila u privatne svrhe |
| 15. | 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