

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA O ODRŽAVANJU 3. SJEDNICE
MUZEJSKOG VIJEĆA MDC-a**

*Sjednica je održana 25. srpnja 2018. s početkom u 15:00 i završetkom 16:30 sati.

*Sjednici su prisutni članovi UV-a osim Rašeljke Bilić i Miroslava Gašparovića – izostanci opravdani), ravnateljica i zapisničar.

Na sjednici je prihvaćen predloženi DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice održane 7. svibnja 2018.

Zaključak: Prihvaća se zapisnik sa 2. sjednice održane 7. svibnja 2018.

2. Prihvaćanja prijedloga Programa rada MDC-a za 2019. godinu

Zaključak: Prihvaća se dokument Prijedlog programa rada MDC-a za 2019. uz manje korekcije tehničke prirode.

3. Razno

Općenita raspava članova Vijeća o djelatnostima u kulturi.

.....

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA O ODRŽAVANJU 2. SJEDNICE
MUZEJSKOG VIJEĆA MDC-a**

*Sjednica je održana 7. svibnja 2018. s početkom u 10:00 i završetkom 10:50 sati.

* Na Sjednici su prisutni članovi UV-a osim Rašeljke Bilić i Ive Validžije – izostanci opravdani), ravnateljica i zapisničar.

Na sjednici je prihvaćen predloženi DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa Konstituirajuće (1. sjednice) održane 29. siječnja 2018.

Zaključak: Prihvaća se zapisnik s Konstituirajuće sjednice

2. Donošenje Dopuna Poslovnika Muzejskog vijeća MDC-a

Zaključak: Prihvaća se dokument Dopune Poslovnika Muzejskog vijeća MDC-a uz navedene izmjene.

3. Donošenje Pravilika o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, usluga i radov putem jednostavne nabave u MDC-u.

Zaključak: Prihvaća se navedeni Pravilnik uz navedene izmjene i dopune.

4. Suglasnost za nabavu radova radi uvođenja klimatizacijskog sustava u radne prostorije MDC-a

Zaključak: Načelna suglasnost za nabavu klimatizacijskog sustava temeljem pristiglih ponuda je dana od strane prisutnih članova MV-a.

5. Razno

Općenita rasprava članova Vijeća o djelatnostima u kulturi

.....

**IZVADAK IZ ZAPISNIKA O ODRŽAVANJU KONSTITUIRAJUĆE (1. SJEDNICE) SJEDNICE
MUZEJSKOG VIJEĆA MDC-a**

*Sjednica je održana 29. siječnja 2018. s početkom u 13:00 i završetkom 10:50 sati.

*Sjednici su prisustvovali svi članovi UV-a, ravnateljica, Voditeljica financijsko-računovodstvene službe (za vrijeme trajanje rasprave točke 2. i 3. Dnevnog reda) i zapisničar.

Na sjednici je prihvaćen predloženi DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Muzejskog vijeća MDC-a

Zaključak: Predsjednikom je imenovan Miroslav Gašparović, a zamjenikom Sanjin Mihelić

2. Financijsko izvješće MDC-a za 2017. godinu

Zaključak: S obzirom da FI članovima vijeća nije dostavljeno prije sjednice na uvid, vijeće je konstatiralo da će se sutradan elektroničkim putem očitovati o tome da li prihvaćanju FI MDC-a za 2017. godinu

3. Privremeni plan financiranja MDC-a za 2018.

Zaključak: S obzirom da Privremeni plan financiranja MDC-a za 2018. članovima Vijeća nije dostavljen prije sjednice na uvid, Vijeće je konstatiralo da će se članovi sutradan elektroničkim putem očitovati o prihvaćanju navedenog dokumenta.

4. Izvješće o radu MDC-a za 2017. godinu

Zaključak: Konstatira se prihvaćanje izvješća o radu MDC-a za 2017. godinu uz obvezu unošenja manjih ispravaka, te će se dokument (dopunjen i izmijenjen) dostaviti Predsjedniku na potpis.