

Primljeno: 8. 11. 2024.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
1/11	201/24	—	—

URBROJ: 201/24

**Zapisnik****5. e- sjednice Upravnog vijeća Tiflološkog muzeja održane 8. studenoga 2024. godine**

5. e- sjednici su nazočni članovi Upravnog vijeća:

- Markita Franulić, ravnateljica Tehničkog muzeja Nikola Tesla
- Igor Maroević, viši kustos, Tiflološki muzej
- dr.sc. Morana Vouk Nikolić, muzejski savjetnik, Tiflološki muzej
- mr.sc. Željka Bosnar Salihagić, muzejska savjetnica u mirovini
- Vojin Perić, ravnatelj Dramskog studija slijepih i slabovidnih „Novi život“

-Nina Sivec, ravnateljica Tiflološkog muzeja

Nina Sivec, ravnateljica Tiflološkog muzeja, na prijedlog predsjednice Upravnog vijeća dr.sc. Morane Vouk Nikolić, poslala je e- poštom obavijest o održavanju 5. e-sjednice Upravnog vijeća. E-poštom su poslani i materijali: (Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine+ obrazloženje; Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu + obrazloženje; Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada TM+dodatak Pravilniku).

U popratnom dopisu ravnateljica Sivec moli članove Upravnog vijeća da se očituju na poslano materijale.

**DNEVNI RED:**

1. Usvajanje Zapisnika 4 e. sjednice UV
2. Donošenje novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tiflološkog muzeja, nakon prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija
3. Usvajanje Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2025. do 2027. godine
4. Usvajanje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu
5. Razno

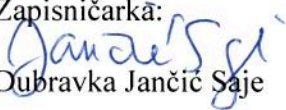
Članovi Upravnog vijeća očituju se mailom na predloženi dnevni red, jednoglasno usvajaju Zapisnik 4.e sjednice UV te jednoglasno daju suglasnost po svim točkama dnevnog reda te se jednoglasno donosi

**ODLUKA**

kojom se:

- donosi novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tiflološkog muzeja nakon prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija,
  - usvaja Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2025. do 2027. godine,
  - usvaja Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu.
- Pod točkom Razno nije bilo diskusije.

Zapisničarkā:

  
Dubravka Jančić Saje

Predsjednica Upravnog vijeća:

dr.sc. Morana Vouk Nikolić

