

**Zaključci sa 7/13 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: ponedjeljak, 30. prosinca 2013.g.

Sjednica je održana telefonskim konzultacijama i zaključci su potvrđeni putem elektroničkih poruka, te će u sklopu usvajanja zapisnika biti dodatno potvrđeni na idućoj sjednici Upravnog vijeća.

U sjednici sudjeluju:

- članovi Upravnog vijeća: S. Cvetnić (predsjednica), M. Gašparović, B. Mataković (zamjenica predsjednice), A. Pedišić,
- ostali: V. Bradamante, M. Braun.

U sjednici nije sudjelovao: J. Belamarić.

Bilješke vodio: Saša Tkalec;

Oznaka: 15087-726-22-ST-13;

Predloženi Dnevni red sjednice:

1. Rebalans Financijskog plana za 2013.,
2. Donošenje Privremenog financijskog plana za razdoblje siječanj – ožujak 2014.

Zaključci:

KVORUM

Predsjednica Upravnog vijeća konstatira da su u sjednici sudjelovalo četiri od pet člana Upravnog vijeća te da telefonska/elektronička sjednica Upravnog vijeća ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

DNEVNI RED

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju dnevni red elektroničke sjednice.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1. Rebalans Financijskog plana za 2013.;

ZAKLJUČAK 11

Upravno vijeće jednoglasno usvaja predloženi Rebalans Financijskog plana za 2013. (u privitku).

2. Donošenje Privremenog financijskog plana za razdoblje siječanj – ožujak 2014.;

ZAKLJUČAK 12


Upravno vijeće jednoglasno usvaja Privremeni financijski plan za razdoblje siječanj – ožujak 2014. (u privitku).

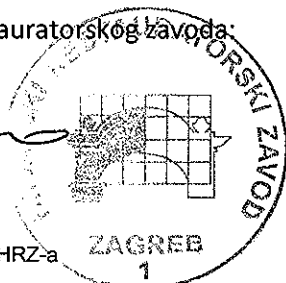
U privitku poziva:

Ad 1.: *Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2013.,*

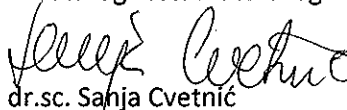
Ad 2.: *Prijedlog privremenog financijskog plana za razdoblje siječanj – ožujak 2014.*

Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda:


Mario Braun, prof.



Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:


dr.sc. Sanja Cvetnić