

NIKOLA TESLA EXPERIENCE CENTER KARLOVAC

Upravno vijeće

Karlovac, 28.02.2024.

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac, održane **28. veljače 2024.** s početkom u 15:00 sati u prostoru Ustanove.

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Martina Goršić, dipl.iur., Nives Matan, ing.str., Matija Vuković, bacc.ing.sec., dr.sc. Mateja Petračić.

ODSUTNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Karlo Kučan, univ.bacc.pol.

OSTALI NAZOČNI: Martina Marušić Britvec, mag.pol. univ.spec.stud.eur.

Martina Goršić, dipl.iur, pozdravila je nazočne, utvrdila kvorum te otvorila 7. sjednicu Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
2. Godišnji izvještaj o izvršenju razdjela za 2023. godinu ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
3. Prijedlog I.rebalansa financijskog plana za 2024.godinu
4. Prijedlog Pravilnika o radu ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
5. Prijedlog Pravilnika o plaćama i naknadama ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
6. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
7. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
8. Prijedlog Odluke o dostavi zadužnice HEP-u povodom sklapanja Ugovora o opskrbi električnom energijom te Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca
9. Razno

Upravno vijeće Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac donijelo je sljedeće odluke:

Točka 1.

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac.

Točka 2.

Jednoglasno je prihvaćen Godišnji izvještaj o izvršenju razdjela za 2023. godinu ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac.

Točka 3.

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju Prijedloga I. rebalansa financijskog plana za 2024.godinu.

Točka 4.

Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o radu ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac.

Točka 5.

Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o plaćama i naknadama ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac.

Točka 6.

Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac

Točka 7.

Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac.

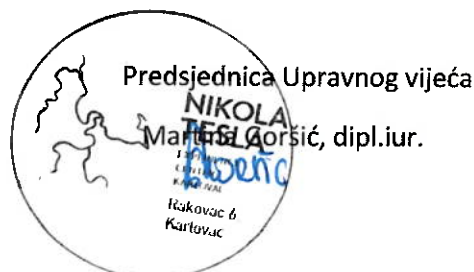
Točka 8.

Jednoglasno je donesena Odluka o dostavi zadužnice HEP-u povodom sklapanja Ugovora o opskrbi električnom energijom te Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.

Točka 9.

-

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je sjednicu u 15:45 sati.



Zapisnik vodila: Martina Marušić, Britvec