

**NIKOLA TESLA EXPERIENCE CENTER KARLOVAC**

Upravno vijeće

Karlovac, 25.11.2024.

**ZAPISNIK**

s 11. sjednice Upravnog vijeća Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac, održane **25. studenog 2024.** s početkom u 12:00 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., Jasmina Stojković struc.spec oec.

Martina Goršić, dipl.iur, pozdravila je nazočne, utvrdila kvorum te otvorila 11. sjednicu Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
2. Prijedlog Plana rada Ustanove Nikola Tesla Experience Center za 2025. godinu
3. Prijedlog Financijskog plana Ustanove Nikola Tesla Experience Center za 2025. godinu
4. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama proračuna Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
5. Prijedlog Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda
6. Razno

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

**Točka 1.**

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac.

**Točka 2.**

Jednoglasno je prihvaćen Plan rada Ustanove Nikola Tesla Experience Center za 2025. godinu.

**Točka 3.**

Jednoglasno je prihvaćen Financijski plan Ustanove Nikola Tesla Experince Center Karlovac

**Točka 4.**

Jednoglasno je prihvaćena Odluka III. Rebalansa za 2024. godinu

**Točka 5.**

Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

**Točka 6.**

-

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je sjednicu u 13:30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća

Martina Goršić, dipl.iur.

Zapisnik vodila: Jasmina Stojković