

NIKOLA TESLA EXPERIENCE CENTER KARLOVAC

Upravno vijeće

Karlovac, 23.01.2025.

ZAPISNIK

s 12. sjednice Upravnog vijeća Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac, održane **23. siječnja 2025.** 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 12. sjednicu Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
2. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog izvještaja za 2024. godinu
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu
4. Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
5. Prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu
7. Razno

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

Točka 1.

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac.

Točka 2.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o usvajanju financijskog izvještaja za 2024. godinu

Točka 3.

Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu

Točka 4.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac

Točka 5.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o donošenju Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac

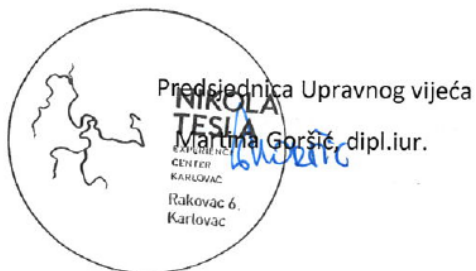
Točka 6.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu

Točka 7.

-

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



Zapisnik vodila: Jasmina Stojković