



HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ

U Zagrebu, 29. siječnja 2021. godine

**ZAKLJUČCI SA 86. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
ODRŽANE elektroničkim putem od
18.12.2020. do 23.12.2020. godine.**

AD 1.

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.

Zaključak: Zapisnik 85. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

AD 3.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijski plan za redovnu djelatnost 2020. po 2. rebalansu državnoga proračuna te Prijedlog trogodišnjeg financijskog plana za redovnu djelatnost 2021.-2023. godine.

AD 4.

Zaključak: Muzej se upućuje na dodatne konzultacije s Hrvatskim državnim arhivom u cilju konačnog donošenja Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom HPM-a.

AD 5.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o imenovanju Komisije za provedu revizije Dokumentarne zbirke I.

AD 6.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu otpisa knjižnične građe te Zapisnik Povjerenstva za provedbu otpisa knjižnične građe.

AD 7.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o otpisu potraživanja prema Verici Pavor Herceg.

AD 8.

Zaključak: Upravno vijeće daje svoju suglasnost na donošenje odluke kojom će ravnateljica pokrenuti opisani postupak u korist konačnog rezultata financijskog poslovanja.

AD 9.

Zaključak: Upravno vijeće primilo je na znanje Promemoriju upućenu Osnivaču Muzeja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog povijesnog muzeja

dr. sc. Gordan Ravančić