

**ZAPISNIK SA SASTANKA**

Sazivač	Ime i prezime	Potpis
	Franjo Butorac, predsjednik Upravnog vijeća	

<b>Naziv sastanka:</b>	15. sjednica Upravnog vijeća Ustanove Ivan Matetić Ronjgov
------------------------	--

1.	<b>Mjesto:</b>	Ustanova Ivan Matetić Ronjgov	<b>Početak:</b>	10:30
	<b>Dan i datum:</b>	utorak, 28. veljače 2023.	<b>Završetak:</b>	12:00

2.	<b>Prisutni:</b>	Franjo Butorac – predsjednik Upravnog vijeća Goran Petrc – član Upravnog vijeća Mirella Mladin – član Upravnog vijeća Iva Čehajić – voditeljica računovodstvenog servisa Midia Darko Čargonja – ravnatelj Ustanove Doris Brusić – zapisničarka
----	------------------	---

3.	<b>Odsutni:</b>	-
----	-----------------	---

4.	<b>Dnevni red:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća, održane 31. siječnja 2023. godine</li><li>2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove Ivan Matetić Ronjgov za 2022. godinu</li><li>3. Izvješće o radu i programskim aktivnostima Ustanove Ivan Matetić Ronjgov za 2022. godinu</li><li>4. Izvještaj o radu Upravnog vijeća Ustanove Ivan Matetić Ronjgov za 2022. godinu</li><li>5. Razno</li></ol>
----	--------------------	---

**Tijek izlaganja i rezultati sastanka****Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave**

Pozdraviši prisutne, sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Franjo Butorac. Nakon usvajanja Dnevnog reda članovi Upravnog vijeća potvrdili su prihvaćanje Zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.		

**Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove Ivan Matetić Ronjgov za 2022. godinu pojasnila je Iva Čehajić, voditeljica računovodstvenog servisa Midia, Nakon izlaganja gospođe Čehajić uslijedila je kratka rasprava o izloženoj problematici, nakon koje su članovi Upravnog vijeća prihvatili Izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove.

Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove Ivan Matetić Ronjgov za 2022. godinu jednoglasno je usvojeno.		

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave		
Ravnatelj Ustanove Darko Čargonja podnio je kratko Izvješće o radu i programskim aktivnostima Ustanove Ivan Matetić Ronjgov za 2022. godinu, posebno se osvrnuvši na najznačajniju prošlogodišnju trodnevnu manifestaciju – Matetićevi dani.		
Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Izvješće o radu i programskim aktivnostima Ustanove Ivan Matetić Ronjgov za 2022. godinu jednoglasno je usvojeno.		

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave		
Odluka o rasporedu rezultata ostvarenog u 2022. godini Ustanove Ivan Matetić Ronjgov obrazložila je Iva Čehajić, voditeljica računovodstvenog servisa Midia. Nakon njenog izlaganja članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Odluku.		
Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Prihvaćen je Izvještaj o radu Upravnog vijeća Ustanove Ivan Matetić Ronjgov za 2022. godinu.		

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave		
Ad 5. Zaključak	Zadužena osoba	Rok

Zapisnik sastavio:	Ime i prezime	Potpis
	Doris Brusić	

KLASA:	003-06/23-01-01
URBROJ:	2170/01-60-03-23-41