Klasa: 007-01/24-01/2

Urbroj: 2186-13-2-02-24-1

U Trakošćanu, 26.01.2024.

Temeljem članka 37. Statuta Muzeja Dvor Trakošćan Klasa: 011-01/23-01/2, Urbroj: 2186-13-2-02-23-1 od 02. studenoga 2023. godine, upućuje se poziv za 27. sjednicu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan koja će se održati

 **30.01.2024. (utorak) u Upravi Dvora Trakošćan u 10,00 sati**

sa sljedećim

**D N E V N I M R E D O M**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Usvajanje dnevnog reda |
| 2. | Usvajanje Zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća od 20.12.2023. godine |
| 3.  | Usvajanje Zapisnika s 26. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća od 26.01.2024. godine |
| 4. | Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvještaja Dvora Trakošćan za 2023. godinu |
| 5. | Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Dvora Trakošćan za 2023. godinu |
| 6. | Donošenje Odluke o ispravku rezultata poslovanja iz 2023. godine |
| 7. | Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Dvora Trakošćan za 2023. godinu |
| 8. | Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2023. godinu |
| 9. | Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada muzeja Dvor Trakošćan |
| 10. | Donošenje Odluke o prihvaćanju Zapisnika o provedenoj reviziji muzejske građe |
| 11. | Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora |
| 12. | Ostala pitanja |

 Predsjednica Upravnog vijeća:

 dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dostavlja se:

1. dr. sc. Vesna Pascuttini Juraga, Konzervatorski odjel u Varaždinu

2. Nedeljka Vodolšak, Doliće 7b, Krapina

3. Ljerka Šimunić, muzejska savjetnica, Eugena Kvaternika 11, Varaždin

4. Ivan Mravlinčić, viši kustos, Dvor Trakošćan

5. Andreja Srednoselec, kustosica, Dvor Trakošćan

6. dr. sc. Goranka Horjan, ravnateljica Dvora Trakošćan