

**Skraćeni zapisnik sa 3. sastanka Muzejskog vijeća
Hrvatskog školskog muzeja od 12.9.2017. u 15 sati**

Prisutni: Dubravka Ljubičić, Božica Šimleša, Marijana Bračić, Elizabeta Serdar,
Štefka Batinić, ravnateljica
Odsutni: Katarina Milković

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika sa 1. i 2. sastanka MV-a**
- 2. Prijedlog Programa rada HŠM-a za 2018.**
- 3. Dopis Ministarstva kulture o neizvršavanju Ugovora o korištenju sredstava za program Školski atlas**
- 4. Odluka o plaćanju računa za projekt klimatizacije**
- 5. Poslovnik o radu Muzejskog vijeća**

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad.1.) Zapisnici sastanaka MV-a od 10.7.2017. i od 19.7.2017. su jednoglasno prihvaćeni (sa 4 glasa ZA).

Ad.2.) Članovi Muzejskog vijeća glasovali su, te je Prijedlog Programa rada HŠM-a za 2018. prihvaćen jednoglasno (sa 4 glasa ZA).

Ad.3.) Muzejsko vijeće je primilo na znanje dopis Ministarstva kulture kojim se traži od Muzeja povrat sredstava za neizvršeni program Školski atlas.

Ad.4.) Muzejsko vijeće donosi odluku o plaćanju računa tvrtci „Bramini“ d.o.o. u iznosu od 63.600,00 kn bez PDV-a za izradu projektne dokumentacije strojarskih i elektrotehničkih instalacija za klimatizaciju prostora 1. kata.

Ad.5) Članovi MV-a primili su ranije elektronskom poštom prijedlog teksta Poslovnika o radu MV-a. Nakon glasovanja, Muzejsko vijeće donosi Poslovnik o radu MV-a, jednoglasno (sa 4 glasa ZA).

Zapisničarka:
Dubravka Galoić Kahlina

Predsjednica Muzejskog vijeća:
Dubravka Ljubičić