

**Skraćeni Zapisnik sa 1. sjednice Muzejskog vijeća Hrvatskog školskog muzeja
održane 29. siječnja 2018. u 8,30 sati**

Prisutni: Božica Šimleša, Katarina Milković, Vera Šimić Jajčinović, Elizabeta Serdar, Marijana Bračić
Štefka Batinić, ravnateljica
Anica Sokač, šefica računovodstva
Dubravka Galoić Kahlina, tajnica

DNEVNI RED:

- 1. Konstituiranje MV-a**
- 2. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice**
- 3. Financijsko izvješće HŠM-a za 2017. godinu**
- 4. Razno**

Ad.1) Sukladno članku 23. Statuta HŠM-a, Božica Šimleša, kao najstarija članica MV-a sazvala članove kako bi se konstituiralo Muzejsko vijeće i dalje odradile točke dnevnog reda.

B. Šimleša predlaže za predsjednicu Muzejskog vijeća Elizabetu Serdar. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova ZA.

Za zamjenicu predsjednice MV-a predlaže Veru Šimić Jajčinović. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova ZA.

E. Serdar se zahvaljuje na povjerenju i nastavlja dalje voditi sjednicu.

Ad.2) Zapisnik sa 5. sjednice MV-a od 18.12.2017. se prihvaća sa 4 glasa ZA i 1 suzdržanim glasom (V. Šimić Jajčinović).

Ad.3) Financijsko izvješće za 2017. je obrazložila šefica računovodstva A. Sokač.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su prihvatili Financijsko izvješće za 2017. godinu.

Ad.4) Pod točkom razno Ravnateljica je izvijestila o dopisu odvjetnice vezano uz sudski spor Štulić, konkretno o ponudi rješavanja spora nagodbom.

Muzej će također uputiti dopis Gradskoj plinari vezano uz primljeni račun za potrošnju plina za 11. mjesec 2017.

Sjednica je završena u 9, 20 sati.

Zapisničarka:

Dubravka Galoić Kahlina

Predsjednica Muzejskog vijeća:

mr.sc. Elizabeta Serdar, muzejska savjetnica

