

ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Upravno vijeće

Broj: 40-20/21-ih-24

Dubrovnik, 2. travnja 2024.

ZAPISNIK (VI. dopisno glasovanje)

Temeljem čl. 22.a Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika, u dogovoru s predsjednicom Upravnog vijeća Zavoda g-đom Marijetom Hladilo, iz Zavoda za obnovu Dubrovnika je **dana 25. ožujka 2024. godine** članovima Upravnog vijeća upućen e-mail s prijedlogom točaka i to:

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika od 28. veljače 2024. - prijedlog
2. Prijedlog - I. (prve) izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2024.
3. Prijedlog - I. (prve) izmjene i dopune Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2024.
4. Prijedlog – Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023.

te pozivom za glasovanje, tj. zamolbom da se do 2. travnja 2024. do 9 sati izjasne i o tome obavijeste Zavod za obnovu Dubrovnika na e-mail adresu zod@zod.hr.

Do dana 2. travnja 2024. do 9 sati glasovalo je 6 (šest) članova Upravnog vijeća.

Konstatira se da je većinom glasova o predloženim točkama i to:

Ad 1. *Verifikaciji zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika od 28. veljače 2024. donesena*

Odluka

Verificira se zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika od 28. veljače 2024.

Ad 2. *Prijedlogu - I. (prve) izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2024. donesena*

Odluka

Prihvaća se prijedlog i donose se I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2024. u tekstu koji se prilaže i čini sastavni dio ove odluke.

Ad 3. Prijedlogu - I. (prve) izmjene i dopune Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2024. donesena

Odluka

Prihvća se prijedlog i donose se I. izmjene i dopune Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2024. u tekstu koji se prilaže i čini sastavni dio ove odluke.

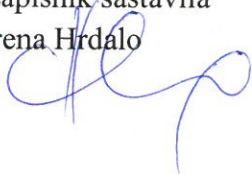
Ad 4. Prijedlog – Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. donesena

Odluka

Prihvća se prijedlog i donosi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. u tekstu koji se prilaže i čini sastavni dio ove odluke.

Ovaj zapisnik verificirat će se na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Zapisnik sastavila
Irena Hrdalo



Predsjednica Upravnog vijeća
Marijeta Hladilo

