**IZVOD IZ ZAPISNIKA**

**s 35. sjednice Upravnog vijeća**

**održane 29. siječnja 2024. s početkom u 18:00 u**

**Kazališno-koncertnoj dvorani *Ivana Brlić-Mažuranić***

Nazočni:

1. Marijana Đermić Lopac – predsjednica
2. Josip Tonček - član
3. Tomislav Bašić – član
4. Ivan Pešorda - član

Sanja Nuhanović – ravnateljica

Odsutni:

Adriana Bačić – članica (ispričala se, opravdano odsutna)

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika s 34. sjednice Upravnog vijeća održane 28. prosinca 2023. godine,
2. Usvajanje izvješća o ostvarenom programu i financijsko izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine
3. Bagatelna nabava – reprezentacija,
4. Različito

**Točka 1.**

**Zaključak:** Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo zapisnik s 34. sjednice Upravnog vijeća.

**Točka 2.**

**Zaključak**: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Izvješće o ostvarenom programu i financijsko izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine

**Točka 3.**

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli zaključak da se za pristiglu ponudu za organizaciju domjenaka traži prethodna suglasnost Osnivača, kako bi po primitku iste mogli donijeti Odluku o odabiru.

**Točka 4.**

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno prihvaća I. Izmjenu Plana nabave za 2024., sukladno dobivenim uputama od strane Ugovornog tijela za provedbu projekta da je potrebno uključiti i neprihvatljive troškove.

Sjednica je zaključena u 18:45 h.

Zapisničar Predsjednica Upravnog vijeća

Josip Tonček Marijana Đermić Lopac