HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

**UPRAVNO VIJEĆE**

Privremena adresa Prilaz Gjure Deželića 30

10000 ZAGREB

Zgb,17.07.2024.

Klasa: 612-05/24-01/01

Urbroj: 677-24-26

**P O Z I V**

Za 39. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja koja će se održati dana 24.07.2024. s početkom u 10,00 sati u sobi za sastanke na adresi Prilaz Gjure Deželića 30, Zagreb.

**PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:**

1. Usvajanje Zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane dana 22.5.2024. godine.
2. Usvajanje Zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane elektroničkom poštom dana 29.5.2024. godine.
3. Usvajanje Zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane elektroničkom poštom dana 10.7.2024. godine.
4. Usvajanje prijedloga Godišnjeg programa rada i razvitka Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2025. godinu sukladno Pozivu i uputama Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo s rokom predaje do 25.8.2024. godine.
5. Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa br. 5. Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Palača Amadeo Zagreb, KLASA: 400-01/21-019/17, URBROJ: 251-26-31/003-21-58, od 6.12.2021. godine, s ugovarateljem ING-GRAD d.o.o., grupa 1.- građevinsko obrtnički i elektroinstalacijski radovi, radi uvrštenja dodatnih radova i realizacije okončanog obračuna
6. Donošenje Odluke o sklapanju ANEKSA broj IV. Ugovoru o nabavi multimedijalne opreme za provedbu sadržaja i programiranje sadržaja (multimedijalna, elektronička, informatička oprema i 3D printer) za grupu 2. - nabava multimedijalne opreme za stalni postav, KLASA: 406-05/22-017/252, URBROJ: 251-05-53/004-23-102, od 28.06.2023. godine s ugovarateljem SMART AUDIOVISUAL d.o.o., radi isporuke stavke ugovornog troškovnika br. 66a – sistematika minerali MM – podrum, LCD ekran osjetljiv na dodir - 1 preostali komad), a temeljem okončanog obračuna
7. Donošenje Odluke o sklapanju ANEKSA broj II. Ugovoru o nabavi multimedijalne opreme za provedbu sadržaja i programiranje sadržaja (multimedijalna, elektronička, informatička oprema i 3D printer) za grupu 6. - nabava multimedijalnog sadržaja za stalni postav i marketinške aktivnosti, KLASA: 406-05/23-017/104, URBROJ: 251-05-53/004-23-23, od 18.10.2023. godine s ugovarateljem SMART AUDIOVISUAL d.o.o., a radi isporuke stavke

ugovornog troškovnika br. 77. – galerija i povremene izložbe – galerija - animacija za mapping - 1 komad), a temeljem okončanog obračuna

1. Donošenje Odluke o sklapanju ANEKSA broj 3. Ugovoru za obavljanje usluga stručnog nadzora KLASA: 400-01/21-019-116, URBROJ: 251-26-31/004-21-31 od 6.12.2021. godine s ugovarateljem INTERKONZALTING d.o.o., radi produljenja roka i povećanja iznosa, a sve temeljem postojećeg ugovora s izvođačem obrtničkih i elektroinstalacijskih radova nad kojim ugovaratelj Interkonzalting d.o.o. vrši stručni nadzor
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za razdoblje 1.01.2024.-30.06.2024. godine, te polugodišnjeg financijskog izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Muzeja
3. Razno

 Predsjednik Upravnog vijeća

 Hrvatskog prirodoslovnog muzeja:

 Red.prof.art. Vladimir Kasun, dipl.ing.arh. v.r.

Dostavljeno:

Red.prof.art. Vladimir Kasun, dipl.ing.arh.

Prof.dr.sc. Goran Klobučar

Jasmina Bavoljak, dipl.ing.arh./dipl.iur.

Dr.sc. Martina Šašić Kljajo

Marin Šoufek, dipl.ing. geol.

Prof.dr.sc. Tatjana Vlahović

Dr.sc. Iva Mihoci