



UPRAVNO VIJEĆE

Ur.broj: 1167/20
Zagreb, 13.07.2020.

Temeljem članka 20. Statuta Hrvatske matice iseljenika sazivam:

I. konstituirajuću sjednicu vršitelja dužnosti predsjednika Upravnog vijeća i vršitelja dužnosti članova Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika u **ponedjeljak, 20.07.2020. godine u 11 sati** u velikoj dvorani na II. katu zgrade HMI te predlažem slijedeći;

Dnevni red :

1. Konstituiranje vršitelja dužnosti predsjednika Upravnog vijeća i vršitelja dužnosti članova Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika
2. Usvajanje zapisnika 25. i 28. sjednice UV HMI-a
3. Šestomjesečni financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020 godine,
4. Izmjene Plana nabave za 2020. godinu,
5. Razno

Dostavljeno:

v.d. Članovima Upravnog vijeća

1. Hrvoje Hitrec, prof. član
2. dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med., specijalist neurokirurg, član
3. Đuro Vidmarović, prof., član
4. Lada Kanajet Šimić, prof., član

Prilozi:

1. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i vršitelja dužnosti članova Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika od 28. svibnja 2020. godine

v.d. Predsjednik UV HMI:
Milan Kovač, dip.oec., v.r.

Urbroj: 1216/2020

U Zagrebu 21. srpnja 2020. godine

ZAKLJUČCI

I. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika

Datum: 20. srpnja 2020.
Mjesto: Hrvatska matica iseljenika

Predložen dnevni red:

1. Konstituiranje vršitelja dužnosti predsjednika Upravnog vijeća i vršitelja dužnosti članova Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika
2. Usvajanje zapisnika 25. i 28. sjednice UV HMI-a
3. Šestomjesečni financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020 godine,
4. Izmjene Plana nabave za 2020. godinu,
5. Razno

Zaključci:

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1. – utvrđen je kvorum, te su v.d. predsjednik i v.d. članovi konstituirani

Točka 2. – usvojen je Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća, jednoglasno
- usvojen je Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća, jednoglasno

Točka 3. – usvojen je Šestomjesečni financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020 godine,

Točka 4. – usvojene su Izmjene Plana nabave za 2020. godinu

Točka 5. – pod točkom Razno nije bilo tema.

v.d. Predsjednik Upravnog vijeća HMI



Milan Kovač, dipl. oec.



UPRAVNO VIJEĆE

Ur.broj: 940/2020.
Zagreb, 01.06.2020. godine

Temeljem članka 20. Statuta Hrvatske matice iseljenika (u daljnjem tekstu HMI) sazivam 28. sjednicu Upravnog vijeća HMI,

**u četvrtak, 04. lipnja 2020. godine u 10 sati, u
Hrvatskoj matici iseljenika**

Predlažem sljedeći

Dnevni red :

1. Usvajanje zapisnika sa 26. i 27. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o stavljanju izvan snage odluke o odgodi plaćanja zakupnine i naknade poslovnih prostorija u vlasništvu Hrvatske matice iseljenika URBROJ 739/2020 od 27. travnja 2020. godine
3. Tromjesečni financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine
4. Izmjene financijskog plana Hrvatske matice iseljenika za 2020. godinu
5. Razno

Dostavljeno:

Članovima Upravnog vijeća

1. Hrvoje Hitrec, prof. član
2. dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr. med., specijalist neurokirurg, član
3. Đuro Vidmarović, prof., član
4. Lada Kanajet Šimić, prof., član

Predsjednik UV HMI:
Milan Kovač, dipl. oecc., v.r.

ZAKLJUČCI

28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika

URBROJ 1078/2020

Datum: 4. lipnja 2020.

Mjesto: Hrvatska matica iseljenika

Točka 1. – Usvajanje zapisnika s 26. i 27. sjednice Upravnog vijeća

Točka 2. – Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o odgodi plaćanja zakupnine i naknade poslovnih prostora u vlasništvu HMI-ja URBOROJ 739/2020 od 27. travnja 2020.

Točka 3. – Tromjesečni financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

Točka 4. – Izmjene financijskog plana HMI-ja za 2020.

Točka 5. – razno

Zaključci po točkama:

Točka 1. – UV je usvojilo zapisnike s 26. sjednice UV održane 27. travnja 2020. te 27. sjednice UV održane 30. travnja 2020. Obje su sjednice bile elektronske zbog izvanrednih okolnosti trajanja pandemije COVID-19.

Točka 2. – UV je usvojilo Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o odgodi plaćanja zakupnine i naknade poslovnih prostora u vlasništvu HMI-ja URBOROJ 739/2020 od 27. travnja 2020.

Točka 3. – UV je usvojio Tromjesečni financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

Točka 4. – UV je usvojio Izmjene financijskog plana HMI-ja za 2020.

Točka 5. –

- Ravnatelj g. Mijo Marić predstavio je članovima UV novu tajnicu gđu Marijanu Žeželj.
- Ravnatelj je izvijestio o stanju zgrade HMI-ja nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. te stručnom elaboratu koji potvrđuje sigurnost zgrade.
- Ravnatelj je izvijestio o Sporazumu HMI-ja i IMIN-a koji se odnosi na uređenje i razrješenje dijela međusobnih odnosa i to vezano za plaćanje zakupnine, a kao

posljedica potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. UV je donijelo Odluku o usvajanju Sporazuma između IMIN-a i HMI-ja kojim se reguliraju međusobni odnosi sporazumnih strana i to vezano za plaćanje zakupnine temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu HMI-ja sklopljenog 1. siječnja 2017. i Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu HMI-ja sklopljenog 22. veljače 2013., i to za mjesec travanj 2020. godine i mjesec svibanj 2020. godine.

- Ravnatelj je obavijestio UV da je Vlada na sjednici 28. svibnja 2020. donijela Rješenje o razrješenju predsjednika i članova UV HMI-ja, budući da im s 8. lipnjem 2020. istječe mandat, te također donijela Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i članova UV HMI-ja u istome sastavu.

Predsjednik Upravnog vijeća HMI
Milan Kovač, dipl. oec.





UPRAVNO VIJEĆE

Ur.broj:753 /2020.
Zagreb, 29.04.2020. godine

Temeljem članka 20. Statuta Hrvatske matice iseljenika (u daljnjem tekstu HMI) sazivam elektroničku 27. sjednicu Upravnog vijeća HMI,

u četvrtak, 30. travnja 2020. godine

Predlažem sljedeći

Dnevni red :

1. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatske matice iseljenika za 2020. godinu u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za vrijeme trajanja COVID-19

Dostavljeno:

Članovima Upravnog vijeća

1. Hrvoje Hitrec, prof. član
2. dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr. med., specijalist neurokirurg, član
3. Đuro Vidmarović, prof., član
4. Lada Kanajet Šimić, prof., član

Predsjednik UV HMI:
Milan Kovač, dipl. oec., v.r.



UPRAVNO VIJEĆE

Ur.broj: 733/20
Zagreb, 22.04.2020. godine

Temeljem članka 20. Statuta Hrvatske matice iseljenika (u daljnjem tekstu HMI) sazivam elektroničku 26. sjednicu Upravnog vijeća HMI,

u ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine

Predlažem sljedeći

Dnevni red :

1. Odluka o odgodi plaćanja zakupnine i naknade poslovnih prostorija u vlasništvu Hrvatske matice iseljenika
2. Izvještaj o stanju zgrade HMI-a, nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. godine
3. Prijedlog dodatnih ušteda u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za vrijeme trajanja COVID-19

Dostavljeno:

Članovima Upravnog vijeća

1. Hrvoje Hitrec, prof. član
2. dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr. med., specijalist neurokirurg, član
3. Đuro Vidmarović, prof., član
4. Lada Kanajet Šimić, prof., član

Predsjednik UV HMI:
Milan Kovač, dipl. oec., v.r.



ZAKLJUČCI

26. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika

Datum: 27. travnja 2020. godine

Mjesto: Hrvatska matica iseljenika

Predložen dnevni red:

1. Odluka o odgodi plaćanja zakupnine i naknade poslovnih prostorija u vlasništvu Hrvatske matice iseljenika.
2. Izvještaj o stanju zgrade HMI-a, nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. godine
3. Prijedlog dodatnih ušteda u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za vrijeme trajanja COVID-19.

Predložen dnevni red jednoglasno je usvojen.

Zaključci po točkama:

Točka 1. – UV HMI-ja, donijelo je Odluku o odgodi plaćanja zakupnine i naknade poslovnih prostorija u vlasništvu Hrvatske matice iseljenika.

Točka 2. – članovima UV dostavljen je Izvještaj o stanju zgrade HMI-a na znanje.

Točka 3. – članovima UV dostavljen je prijedlog dodatnih ušteda u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za vrijeme trajanja COVID-19.

Mogućnost sazivanja elektronske sjednice predviđena je člankom 20. stavkom 3. Statuta HMI-a, a mogućnost glasovanja elektronskim putem člankom 16. stavkom 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika.

Sjednica je održana sukladno preporukama nacionalnog stožera civilne zaštite, bez održavanja sastanka, a za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.



Predsjednik Upravnog vijeća HMI
Milan Kovač, dipl. oec.



UPRAVNO VIJEĆE

Ur.broj: 337/20.

Zagreb, 12.02.2020. godine

Temeljem članka 20. Statuta Hrvatske matice iseljenika (u daljnjem tekstu HMI) sazivam 25. sjednicu Upravnog vijeća HMI, koja će se održati:

u utorak, 18. veljače 2020. godine, u 12:30 sati

Predlažem sljedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća HMI-a
2. Izveštaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine
3. Izveštaj o radu, programske djelatnosti HMI-a 2019. godine
4. Osnivanje podružnica Hrvatske matice iseljenika u Vukovaru, Rijeci, Puli, Splitu i Dubrovniku
5. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
6. Pravilnik o audio, video i gps nadzoru
7. Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije
8. Razno

Dostavljeno:

Članovima Upravnog vijeća:

1. Hrvoje Hitrec, prof. član
2. dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr. med., specijalist neurokirurg, član
3. Đuro Vidmarović, prof., član
4. Lađa Kanajet Šimić, prof., član



Predsjednik UV HMI:
Milan Kovač, dipl. oec.,



Urbroj: 445/2020

U Zagrebu 18. veljače 2020. godine

ZAKLJUČCI

25. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika

Datum: 18. veljače 2020.
Mjesto: Hrvatska matica iseljenika

Predložen dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice UV HMI-ja
2. Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine
3. Izvještaj o radu, programske djelatnosti HMI-ja 2019. godine
4. Osnivanje podružnica Hrvatske matice iseljenika u Vukovaru, Rijeci, Puli, Splitu i Dubrovniku
5. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
6. Pravilnik o audio, video i GPS nadzoru
7. Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije
8. Razno

Predložen dnevni red jednoglasno je usvojen.

Zaključci po točkama:

- Točka 1. – UV je usvojilo zapisnik s 24. sjednice UV održane 23. prosinca 2019.
- Točka 2. – UV je usvojilo Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine
- Točka 3. – UV je usvojilo Izvještaj o radu, programske djelatnosti HMI-ja 2019. godine
- Točka 4. – UV je usvojio Osnivanje podružnica Hrvatske matice iseljenika u Vukovaru, Rijeci, Puli, Splitu i Dubrovniku
- Točka 5. – UV je usvojio Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
- Točka 6. – UV je usvojio Pravilnik o audio, video i GPS nadzoru
- Točka 7. – UV je usvojio Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije
- Točka 8. – Pod točkom Razno nije bilo tema.



Predsjednik Upravnog odbora HMI
Milan Kovač, dipl. oec.