

ZAPISNIK br. 6
SA SJEDNICE MUZEJSKOG VIJEĆA MUZEJA GRADA RIJEKE

Sjednica Muzejskog vijeća održana je dana 12. listopada 2017. u prostorijama Muzeja grada Rijeke, na adresi Muzejski trg 1/1, s početkom u 13,00 sati.

Sjednici su nazočni: Marijan Bradanović, Marina Vicelja-Matijašić, Marija Lazanja Dušević, Ervin Dubrović, Ana Sabljak, Ljiljana Horvat.

Predsjednik Muzejskog vijeća Marijan Bradanović otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. Utvrđuje se da je sukladno članku 11. Poslovnika o radu Muzejskog vijeća prisutna većina članova Vijeća.

Član vijeća Marija Lazanja Dušević predlaže da se dnevni red dopuni sljedećom točkom: *Prijedlog prenamjene programskih sredstava unutar Programske aktivnosti ustanove.*

Predsjednik Vijeća prihvaća njezin prijedlog koji postaje sastavni dio dnevnog reda te je uvršten pod točku 6. Dosadašnja točka 6 postaje točka 7.

Nema primjedbi, stoga Predsjednik Vijeća iznosi sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Muzejskog vijeća održane 11. srpnja 2017. godine;
2. Potvrda Odluke o tajniku Muzejskog vijeća;
3. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Muzeja grada Rijeke;
4. Usvajanje Financijskog izvještaja Muzeja grada Rijeke za razdoblje 01.01.-30.09.2017. godine;
5. Usvajanje Programskog izvješća o izvršenju programa rada i razvoja muzeja (programsko izvješće s financijskom razradom) za razdoblje 01.07. - 30.09.2017. godine;
6. Prijedlog prenamjene programskih sredstava unutar Programske aktivnosti ustanove;
7. Razno.

Ad 1.

Obzirom da na Zapisnik br. 5 sa sjednice održane 11. srpnja 2017. nije bilo primjedbi, članovi Muzejskog vijeća su isti jednoglasno verificirali.

Ad 2.

Članovi Muzejskog vijeća primaju na znanje da je ravnatelj Muzeja Odlukom broj: 01-279/2017 od 04. listopada 2017. godine imenovao za novog tajnika Vijeća Anu Sabljak, dipl.iur. Stoga temeljem čl. 25. Poslovnika o radu MV jednoglasno donose sljedeći

Zaključak

Muzejsko vijeće jednoglasno potvrđuje Anu Sabljak za tajnika Muzejskog vijeća.

Ad 3.

Predsjednik Vijeća je do riječ pravnici Muzeja Ani Sabljak koja je zatim iznijela uvodno obrazloženje Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. Upoznala je prisutne članove Vijeća s potrebom donošenja novog Pravilnika kako bi se isti uskladio sa

Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) koji je donio i promjenu pravne terminologije (ranije tzv. "bagatelna nabava"). Objašnjene su procedure jednostavne nabave s posebnim naglaskom na dva načina postupanja prilikom nabave robe, usluge i radova obzirom na pragove (ograničeno prikupljanje ponuda i jednostavno ugovaranje).

Prijedlog teksta novog Pravilnika dostavljen je članovima Vijeća prije sjednice elektroničkim putem.

Otvorena je rasprava po ovoj točki. Članica Vijeća Marina Vicelja-Matijašić zatražila je dodatno pojašnjenje o vrijednosnim pragovima. Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje na glasanje.

Jednoglasno je usvojena sljedeća

O D L U K A

I.

Donosi se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Muzeja grada Rijeke, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Muzeja grada Rijeke biti će objavljen na oglasnoj ploči Muzeja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

Predsjednik Vijeća je izvijestio da je po ovoj točki dnevnog reda prisutna Ljiljana Horvat, voditeljica računovodstva Muzeja, kojoj je zatim dao riječ. U svom izlaganju Ljiljana Horvat je članovima Vijeća iznijela Financijski izvještaj Muzeja grada Rijeke za razdoblje 01.01.-30.09.2017. godine.

Ističe kako je u tom razdoblju Muzej grada Rijeke ostvario je ukupan prihod od 2.227.229,14 kn. U strukturi prihoda po izvorima financiranja najveći prihodi u iznosu od 1.914.884,81 kn prihodi su od Grada – iz nadležnog proračuna. Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 102.939,47 kn, prihodi od ulaznica u iznosu od 31.704,86 kn, pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 75.600,00 kn, pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 18.000,00 kn te prihodi od donacija u iznosu od 84.100,00 kn.

Ukupni rashodi Muzeja grada Rijeke za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine iznose 2.383.910,69 kn. U strukturi rashoda najveću stavku čine rashodi za zaposlene u iznosu od 1.145.370,96 kn. Materijalni rashodi iznose 685.004,37 kn, financijski rashodi iznose 3.519,60 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 550.015,76 kn.

Tijekom srpnja nabavljen je vrijedan muzejski izložak - torpeda u vrijednosti 50.000,00 EUR ili 370.169,76 kn. Plaćanje obveze je ugovoreno u dvije jednake rate, od kojih je jedna već plaćena, a druga dopijeva na plaćanje u ožujku 2018. godine.

Zbog toga se prihod u iznosu od 185.084,88 kn ne očekuje ove godine.

Muzej grada Rijeke je u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine ostvario manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 156.681,55 kn. Ako se navedenom iznosu pridoda preneseni manjak iz prethodne godine ukupni manjak prihoda nad rashodima iznosi 185.719,25 kn.

Otvorena je rasprava po ovoj točki. Članica Vijeća Marina Vicelja-Matijašić zatražila je dodatna pojašnjenja. Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje na glasanje.

Jednoglasno je usvojena sljedeća

O D L U K A

I.

Prihvaća se i usvaja Financijski izvještaj Muzeja grada Rijeke za razdoblje od 1.1.2017. - 30.09.2017. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

Predsjednik Vijeća po ovoj točki daje riječ ravnatelju Muzeja Ervinu Dubroviću.

Ravnatelj je članovima Vijeća obrazložio i podnio Programsko izvješće o izvršenju programa rada i razvoja muzeja (programsko izvješće s financijskom razradom) za razdoblje 01.07. - 30.09.2017. godine. Ističe kako je u trećem tromjesečju ove godine u Muzeju grada Rijeke ostvareno više uspješnih programa, izložbi, edukativnih radionica, poput izložbe *Lica pričaju*, gostovanja *Svjetski bijenale studentskog plakata* i *Hrvatski triennale keramike*. Spominje i gostovanja Muzeja izložbom *More, kamen, grad* u Creskom muzeju, te izdvaja kao najvažniju i najzahtjevniju izložbu *Leontine Littrow-slikarica svjetla* i monografiju nastalu u suradnji s bečkom galerijom Kolhammer&Mahringer.

Navodi kako je dogovoreno proširenje prostora u skladištu na Žabici kako bi se omogućilo uvođenje popratnih sadržaja, igraonica, mjesta za odmor i dr.

Najavljuje otvorenje nove izložbe.

Obzirom da po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik vijeća istu odmah daje na glasanje. Jednoglasno je usvojena sljedeća

O D L U K A

I.

Prihvaća se i usvaja Programsko izvješće o izvršenju programa rada i razvoja muzeja (programsko izvješće s financijskom razradom) za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2017. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6.

Prelazi se na dopunsku točku dnevnog reda i riječ ponovo dobiva Ljiljana Horvat, voditeljica računovodstva Muzeja. Članovima Vijeća iznijela je Prijedlog prenamjene programskih sredstava unutar Programske aktivnosti ustanove na način da se povećaju programska sredstva na sljedećim programima:

- Izložba HRVATSKA FOTOGRAFIJA 1937-2017 - gostovanje u Crnoj Gori, Cetinje
- Izdanje i izložba LEONTINA LITTROW slikarica svjetla
- Izložba RIJEKA NOVINA
- NABAVA STRUČNE LITERATURE ZA MUZEJSKU KNJIŽNICU,

te smanje programska sredstva na sljedećim programima:

- Izložba HRVATSKA FOTOGRAFIJA 1937-2017 - gostovanje u Kini
- Edukativno-kreativna radionica POTRAGA ZA MUZEJSKIM BLAGOM - 2017. godina
- Projekt RIKARD BENČIĆ

- Projekt GALEB

Ravnatelj i Marija Lazanja Dušević su dali dodatna pojašnjenja razloga zašto je isto potrebno. Članovi su ukratko prodiskutirali izneseno te predsjednik vijeća daje na glasanje. Jednoglasno je usvojena sljedeća

O D L U K A

I.

Prihvća se i usvaja Prenamjena programskih sredstava Financijskog plana Muzeja grada Rijeke za 2017. godinu, čiji tablični prikaz je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.

U nastavku sjednice Predsjednik vijeća je čestitao ravnatelju Muzeja na uspješnoj izložbi Leontine Littrow i na popratnoj monografiji.

Članica vijeća Marija Lazanja Dušević je izvijestila sve prisutne da je Safetu Baštrakaju prestao radni odnos te da će uslijediti natječaj za muzejskog tehničara kako bi se popunilo upražnjeno radno mjesto.

Nakon što su iscrpljene sve teme dnevnog reda, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 14,00 sati.

Tajnik Muzejskog vijeća:

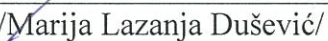

/Ana Sabljak/

Predsjednik Muzejskog vijeća:


/dr.sc. Marijan Bradanović/

Članovi Muzejskog vijeća:


/Marina Vicelja-Matijašić/


/Marija Lazanja Dušević/