

Z A P I S N I K br. 12

sa sjednice Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke održane 23. siječnja 2015. u prostoru Muzeja s početkom u 14,30 sati.

Prisutni : dr. sc. Marijan Bradanović, dr.sc. Marina Vicelja-Matijašić, Marija Lazanja Dušević, mr.sc.Ervin Dubrović, Ljiljana Horvat i zapisničar

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke održane 30. prosinca 2014.
2. Usvajanje Izvješća Komisije o obavljenom popisu sa stanjem 31.12.2014.
3. Usvajanje Godišnjeg obračuna Muzeja grada Rijeke za 2014.
4. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je sve prisutne, ustanovio prisutnost svih članova Vijeća, konstatirao da nema primjedbi na točke dnevnog reda niti nadopune, te je započeo sjednicu Upravnog vijeća.

Ad.1

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su verificirali zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 30. prosinca 2014.

Ad. 2

Voditeljica računovodstva Ljiljana Horvat upoznala je prisutne s Izvješćem Povjerenstva za popis, koje je radilo u sastavu: Safet Baštrakaj, Deborah Pustišek i Sabrina Žigo, u vremenu od 15. prosinca 2014. do 12. siječnja 2015. godine i obavilo godišnji popis sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. i to:

1. Popis dugotrajne nefinancijske imovine,
2. Popis sitnog inventara,
3. Popis financijske imovine,
4. Popis obaveza i potraživanja,

U popisu dugotrajne nefinancijske imovine i popisu sitnog inventara nisu utvrđeni ni viškovi, ni manjkovi. Ravnatelj je prihvatio prijedlog Povjerenstva za popis i donio Odluku o rashodovanju dugotrajne nefinancijske imovine i Odluku o rashodovanju sitnog inventara sukladno prijedlogu i popisu Povjerenstva za popis.

U popisu financijske imovine utvrđeno je da se saldo žiro računa i saldo blagajne slažu sa stanjem u knjigovodstvu na dan 31.12.2014 .

U popisu obveza i potraživanja utvrđeno je stanje na dan 31.12.2014.:

- ukupno obveze: 639.059,34 kn
- ukupno potraživanja: 180.093,57 kn

Stanje obveza i potraživanja slaže se sa stanjem u knjigovodstvu na dan 31.12.2014.

Ravnatelj je donio Odluku da se rashodovanu imovinu i sitan inventar zbog tehničke neispravnosti i neuporabivosti, kao i zbog zastarjelosti zbrine ili uništi na uobičajen i odgovarajući način i o tome sastavi odgovarajuće zapisnike i drugu odgovarajuću dokumentaciju.

Za rashodovani sitni inventar pod inventarnim brojem od 437/1 do 437/11 – mobiteli NOKIA C1-01 ravnatelj je donio Odluku da se navedeni sitni inventar proda zainteresiranim djelatnicima po nabavnoj vrijednosti od 1,00 kn za mobitel.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Izvješće Povjerenstva za popis sa stanjem 31.12.2014. i Odluku ravnatelja.

Ad 3.

Voditeljica računovodstva Ljiljana Horvat upoznala je prisutne s Godišnjim financijskim obračunom Muzeja za 2014. godinu.

Godišnjim obračunom za 2014. godinu utvrđeni su:

- Prihodi u iznosu od 2.518.277,50 kn
- Rashodi u iznosu od 2.536.580,37 kn

Manjak prihoda nad rashodima za 2014. godinu iznosi 18.302,87 kn, ako dodamo manjak prenesen iz prethodnih razdoblja ukupni manjak per 31.12.2014. iznosi 263.553,15 kn.

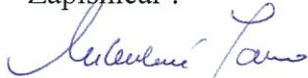
Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Godišnji financijski obračun Muzeja grada Rijeke za 2014. godinu.

Ad 4.

Ravnatelj Dubrović upoznao je ukratko prisutne članove Vijeća o Studiji izvodljivosti za kompleks Benčić u koji su uključeni pored našeg Muzeja i Muzej moderne i suvremene umjetnosti i Gradska knjižnica. Danas ćemo predati materijal s podacima koji smo morali ispuniti, a odnosi se na zaposlene, opremu i razne vrste planiranih troškova projekta.


Sjednica je završila u 15.30 sati.

Zapisničar :



/Jasna Milinković/

Članovi Upravnog vijeća
Muzeja grada Rijeke

1. 
/ dr. sc. Marijan Bradanović /

2. 
/dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić /

3. 
/Marija Lazanja Dušević/