

UPRAVNO VIJEĆE MUZEJA PRIGORJA

Sesvete, 29. 12. 2021.

Sjednica br.: 1

Početak sjednice: 15:00

Završetak sjednice: 16:30

## Z A P I S N I K

sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Željka Jelavić, Igor Grgurić, Suzana Kegalj, Helena Stublić

Opravdano odsutni član Upravnog vijeća: Domagoj Maroević

Ostali prisutni: Morena Želja Želle, ravnateljica

Zapisnik vodio: Mario Dokša, administrator

Dnevni red:

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Muzeja Prigorja
2. Izmjene i dopune Statuta Muzeja Prigorja
3. Financijski plan Muzeja Prigorja za 2022. godinu
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Upravnog vijeća Muzeja Prigorja
5. Razno

Član Upravnog vijeća Igor Grgurić primjetio je da se u Pozivu za 1. sjednicu dogodila pogreška u 3. točki dnevnog reda gdje bi trebalo pisati „za 2022. godinu“ umjesto „za 2020. godinu“. Ispravlja se naziv 3. točke dnevnog reda: „Financijski plan Muzeja Prigorja za 2022. godinu“.

Ravnateljica predlaže da se u dnevni red doda 5. točka „Razno“ što se jednoglasno usvaja.

Dnevni red jednoglasno se usvaja.

Ad. 1.

Zaključkom o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Prigorja (KLASA: 612-01/21-09/29, URBROJ: 251-03-02-21-2 od 10.12.2021.) imenuju se predstavnici osnivača:

- dr.sc. Helena Stublić
- Igor Grgurić
- Željka Jelavić

Članovi Upravnog vijeća Muzeja Prigorja iz ustanove su:

- Domagoj Maroević, član Upravnog vijeća iz reda Stručnog vijeća Muzeja Prigorja od 04.07.2018.
- Suzana Kegelj, član Upravnog vijeća iz reda svih zaposlenika Muzeja Prigorja od 08.07.2020.

Članovi se predstavljaju i upoznaju. Utvrđuje se da je najstariji član Upravnog vijeća gđa. Željka Jelavić koja sukladno Statutu preuzima vođenje 1. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Prigorja. Vršiti se izbor Predsjednika i Zamjenika predsjednika Upravnog vijeća. Igor Grgurić predlaže za Predsjednicu Željku Jelavić, a prijedlog se jednoglasno prihvaća. Drugih prijedloga nije bilo. U postupku glasovanja za Predsjednicu Upravnog vijeća Muzeja Prigorja jednoglasno je izabrana Željka Jelavić. Razmatrano je da se za Zamjenika predsjednice predloži član iz ustanove, no konačno Željka Jelavić predlaže za Zamjenika predsjednika Igora Grgurića, a prijedlog se jednoglasno prihvaća i drugih prijedloga nije bilo. U postupku glasovanja za Zamjenika predsjednika jednoglasno je izabran Igor Grgurić.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara diskusiju o mandatima članova Upravnog vijeća iz redova zaposlenika Muzeja Prigorja. Tijekom diskusije utvrđuje se da u ustanovama postoji različita praksa vezana uz trajanje mandata – u Etnografskom muzeju članovima Upravnog vijeća iz redova zaposlenika mandat prestaje u trenutku kada su izabrani novi predstavnici osnivača, u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića mandat zaposlenika u Upravnom vijeću traje 4 godine bez obzira na promjene predstavnika osnivača. Prije konstituiranja sadašnjeg, kao i prošlog saziva Upravnog vijeća, Muzej Prigorja zatražio je pravno tumačenje od Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba te dobio odgovor da su prihvatljiva oba postupka.

Predsjednica Upravnog vijeća izražava zahtjev da se upit ponovi.

Ad. 2.

Upravno vijeće Muzeja Prigorja donijelo je 11.10.2021. godine Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Prigorja (Urbroj: 2021-796). Naknadno, 19.10.2021. godine Upravno vijeće Muzeja Prigorja donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Prigorja (Urbroj: 2021-830). Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 5. sjednici, 28.10.2021. Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Prigorja (KLASA: 021-05/21-01/429, URBROJ: 251-01-03-21-11). Upravno vijeće Muzeja Prigorja jednoglasno usvaja Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Prigorja.

Ad. 3.

Voditeljica računovodstva i ravnateljica Muzeja Prigorja upoznaju članove Upravnog vijeća sa strukturom Financijskog plana, načinom raspodjele sredstava i konačnim sadržajem Prijedloga Financijskog plana.

Dio Prijedloga Financijskog plana Muzeja Prigorja za 2022. godinu za kojeg sredstva osigurava osnivač Grad Zagreb izrađen je na temelju limita kojeg je u apsolutnom iznosu za trogodišnje razdoblje 2022.-2024. ustanovi odredio Gradski ured za kulturu Grada Zagreba. Sredstva Grada Zagreba za 2022. godinu umanjena su u odnosu na projekciju iz 2020. godine za 2,9 %.

Pri izradi ovog dijela Prijedloga Financijskog plana prvotno su uneseni rashodi za aktivnost Redovne djelatnosti ustanova u kulturi – svi predviđeni rashodi za zaposlenike, materijalni rashodi nužni za osnovno funkcioniranje ustanove (režijski troškovi u minimalnim iznosima kalkulirani temeljem realne potrošnje iz 2019. i prva tri tromjesečja 2020. godine), naknade za rad Upravnog vijeća i premije osiguranja te minimalni iznosi ostalih troškova (poput npr. uredskog materijala).

Preostala sredstva do definiranog limita raspoređena su za aktivnost Programska djelatnost javnih ustanova. Kako bi plan bio u okviru zadanih smjernica, a da to ne utječe na redovno poslovanje ustanove, programska su sredstva u odnosu na 2021. godinu morala biti smanjena za otprilike 30%.

Dio Prijedloga Financijskog plana za kojeg sredstva osigurava Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske planiran je na osnovu odobrenih sredstava u 2021. godini.

Dio Prijedloga Financijskog plana koji se odnosi na vlastita sredstva planiran je na temelju procijenjenih prihoda od prodaje publikacija i suvenira.

Prijedlog Financijskog plana Muzeja Prigorja za 2022. godinu sadrži i bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju *Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Kurije Zagrebačkog kaptola (danas Muzej Prigorja)* u iznosu od 1.791.000,00 kn (75 % od ugovorenog iznosa s Ministarstvom kulture i medija, prema procjeni Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet o očekivanoj iskorištenosti sredstava do 30.5.2022.).

Upravno vijeće Muzeja Prigorja jednoglasno usvaja Financijski plan za 2022. godinu.

Ad. 4.

Željka Jelavić izražava potrebu za Izmjenama i dopunama Poslovnika Upravnog vijeća Muzeja Prigorja s obzirom na trenutno pandemijsko stanje, ali i vezano uz vrijeme dostave materijala za sjednice kako bi se članovi vijeća mogli kvalitetnije pripremiti za sjednice. Predlaže se da se u Poslovnik unese odredba o mogućnosti održavanja elektronskih sjednica te da se rok za dostavu materijala za sjednice s dosadašnjih tri (3) dana promijeni na pet (5) dana. Članovi Upravnog vijeća slažu se s predloženim odredbama i za iduću sjednicu potrebno je pripremiti Izmjene i dopune Poslovnika Upravnog vijeća Muzeja Prigorja.

Ad. 5.

Ravnateljica Muzeja Prigorja upoznaje članove Upravnog vijeća s prijedlogom Plana nabave Muzeja Prigorja za 2022. godinu, čija je hitna izrada potrebna zbog provedbe operacije *Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Kurije Zagrebačkog kaptola (danas Muzej Prigorja)* koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ravnateljica iznosi osnovne informacije o procesu prijave Muzeja Prigorja na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, ugovornim odnosima s Ministarstvom kulture i medija, sporazumu Grada Zagreba i Muzeja Prigorja o sudjelovanju na obnovi zgrade Kurije Zagrebačkog kaptola, planiranim aktivnostima te dosadašnjem tijeku provedbe.

Predsjednica Upravnog vijeća potiče neformalan razgovor o ustanovi kako bi novi članovi Upravnog vijeća stekli uvid. Ravnateljica odgovara na upite o broju muzejskih predmeta, stanju inventarizacije, provedenim postupcima revizije te prednostima i slabostima ustanove. Članica Upravnog vijeća Helena Stublić ističe spremnost Upravnog vijeća da u okviru svojih mogućnosti pomogne Muzeju Prigorja u rješavanju postojećih problema i razvoju djelatnosti.

ZAPISNIČAR:

Mario Dokša



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Željka Jelavić

