

UPRAVNO VIJEĆE MUZEJA PRIGORJA

Sesvete, 27. 01. 2022.

Sjednica br.: 2

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. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća od 29. prosinca 2021.
2. Izmjene i dopune Poslovnika Upravnog vijeća Muzeja Prigorja
3. Financijski izvještaj Muzeja Prigorja za 2021. godinu
4. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja i prijedlog mjera za otklanjanje uzroka nastanka negativnog poslovanja
5. Izvještaji o programima Javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. godinu
6. Odluka o postupku javne nabave za koju je potrebna suglasnost osnivača
7. Razno

Ravnateljica predlaže da se dnevni red dopuni točkom 6. Odluka o postupku javne nabave za koju je potrebna suglasnost osnivača za predmet javne nabave financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije. Prijedlog izmjene dnevnog reda jednoglasno se usvaja.

Ad. 1.

Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća od 29. prosinca 2021. jednoglasno se usvaja.

Ad. 2.

Temeljem zaključka iz točke 4. s 1. sjednice Upravnog vijeća od 29. prosinca 2021.

pripremljene su Izmjene i dopune Poslovnika Upravnog vijeća Muzeja Prigorja. Upravno

vijeće Muzeja Prigorja jednoglasno usvaja Izmjene i dopune Poslovnika Upravnog vijeća Muzeja Prigorja.

Ad. 3.

Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21) Muzej Prigorja izradio je Financijski izvještaj za obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. g. kojeg korisnici proračuna podnose do 31. siječnja 2022. godine. Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ voditeljici računovodstva i članici Upravnog vijeća Suzani Kegalj za dodatna pojašnjenja. Voditeljica računovodstva objašnjava da je iskazani manjak u 2021. godini nastao zbog neizvršenih uplata proračunskih sredstava od strane Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i to dijela materijalnih troškova i dijela programskih sredstava za realizaciju javnih potreba u kulturi. Voditeljica računovodstva naglašava da manjak nije gubitak jer bi gubitak značio da je Muzej Prigorja trošio sredstva koja premašuju iznos sredstava osiguranih potpisanim ugovorima i vlastitih sredstava.

Nakon pojašnjenja voditeljice računovodstva i kraće diskusije Financijski izvještaj Muzeja Prigorja za 2021. godinu jednoglasno se usvaja.

Predsjednica Upravnog vijeća predlaže da se za sljedeći financijski izvještaj članovima Upravnog vijeća pripremi i dodatni pojednostavljeni izvještaj kako bi imali precizniji uvid u podatke o financijama vezanim uz programske djelatnosti.

Ad. 4.

Temeljem Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 95/19) za usvajanje je pripremljen prijedlog Analize i ocjene postojećeg financijskog stanja i prijedloga mjera za otklanjanje uzroka nastanka negativnog poslovanja koje je uzrokovano kašnjenjem uplata proračunskih sredstava u dijelu materijalnih troškova i programskih sredstava za realizaciju javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. godinu. U diskusiji je izražena zabrinutost za buduće poslovanje u smislu realizacije osnovnih plaćanja zbog loše financijske slike osnivača, a i primijećenih poremećaja u cijenama energenata i njihovom proračunskom planiranju. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja i prijedlog mjera za otklanjanje uzroka nastanka negativnog poslovanja usvaja se jednoglasno.

Ad. 5.

Ravnateljica Muzeja Prigorja izvještava da je temeljem čl. 4. Ugovora o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. godinu, Muzej Prigorja u e-pisarnici Grada Zagreba podnio godišnja izvješća o realizaciji ugovorenih programa. Od četrnaest ugovorenih programa muzejske djelatnosti, za pet programa koji su realizirani u potpunosti Muzej Prigorja podnio je konačna izvješća, dok je privremena izvješća podnio za devet programa, od kojih je šest programa u realizaciji i najvećim dijelom u visokom stupnju dovršenosti, dok realizacija tri programa nije još započela. Od šest ugovorenih programa likovne djelatnosti, za pet programa koji su realizirani u potpunosti podnesena su konačna izvješća, a privremeno izvješće za jedan program koji je u fazi pripremnih radova.

Ravnateljica dodatno izvještava da postoje usmene informacije iz Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo da će se ugovoreni programi moći realizirati do 31. ožujka 2022. Na upit predsjednice Upravnog vijeća o mogućnosti realizacije svih programa u navedenom roku ravnateljica izražava mišljenje da Muzej Prigorja može dovršiti realizaciju svih svojih programskih obaveza iz 2021. godine uz uvjet da mu budu uplaćena proračunska sredstva u skladu sa sklopljenim ugovorima za muzejsku i likovnu djelatnost.

Predsjednica Upravnog vijeća predlaže da se izradi dodatna forma izvještaja o programskim aktivnostima ustanove koja će biti prilagođena interesu korisnika, za razliku od izvještaja koje muzejske ustanove podnose Gradu Zagrebu i Muzejskom dokumentacijskom centru, a koji korisnicima nisu pregledni i ne zadovoljavaju njihove potrebe. Za izradu nove forme izvještaja predsjednica predlaže sebe i Helenu Stublić.

Ad. 6.

Muzej Prigorja temeljem prijave na Poziv Ministarstva kulture i medija na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2022. godine sklopio je Ugovor broj: 74-0010-21. Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet sukladno Sporazumu o sudjelovanju na obnovi zgrade Kurije Zagrebačkog kaptola (danas Muzej Prigorja) između Grada Zagreba i Muzeja Prigorja priprema dokumentaciju za raspisivanje javne nabave za predmet nabave Sanacija oštećenja uzrokovanih potresom na objektu Muzeja Prigorja iz Plana nabave Muzeja Prigorja za 2022. godinu pod evidencijskim brojem nabave 7. procijenjene vrijednosti 1.790.000,00 kn bez PDV-a. Sukladno Statutu Muzeja Prigorja

(članak 18. točka 3.) Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o postupku javne nabave za predmet nabave Sanacija oštećenja uzrokovanih potresom na objektu Muzeja Prigorja (broj: 1/22-UV) po dobivanju suglasnosti Osnivača.

Ad. 7.

U diskusiji pod točkom dnevnog reda Razno predsjednica vijeća pita za Strateški plan Muzeja Prigorja. Ravnateljica izvještava da trenutno važećeg Strateškog plana nema, rad na njemu je započeo u 2016. godini, ali nije dovršen. Helena Stublić predlaže da se prije izrade Strateškog plana izradi Analiza postojećeg stanja. Terminski je zaključno određeno da se do početka svibnja 2022. izradi Analiza stanja, a do početka studenog 2022. i nacrt Strateškog plana. Tematski je daljnja rasprava krenula na problematiku dugotrajnih bolovanja kao istaknute slabosti u funkcioniranju ustanove. Zbog dugotrajnog odsustva muzejskog pedagoga i značaja pedagoške djelatnosti za komunikaciju s korisnicima muzejskih usluga, članovi Upravnog vijeća konstatiraju da je potrebno istražiti mogućnosti procjene njegove radne sposobnosti kao i mogućnosti angažiranja zamjene za vrijeme trenutačnog bolovanja.

ZAPISNIČAR:

Mario Dokša



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Željka Jelavić

