**UPRAVNO VIJEĆE MUZEJA MIMARA U MANDATNOM RAZDOBLJU OD 2020.-2024.**

Dr.sc. Iva Hraste Sočo, predsjednica, članica Upravnog vijeća do siječnja 2023. g.

Davor Trupković, predsjednik, član Upravnog vijeća od siječnja 2023.

Dr. sc. Iris Biškupić Bašić, članica

Antonio Picukarić, član

Siniša Pušonjić, zamjenik

Iva Firm, članica (1. sjednica), Krešimir Juraga, član (od 2. sjednice)

**Zaključci sjednica Upravnog vijeća**

**19. sjednica održana 30. 1. 2024. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća

3. Usvajanje Financijskih izvješća za 2023. g. s Bilješkama

4. Razno

Zaključci:

Ad 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad 2. Usvaja se zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.3. Usvaja se Financijsko izvješće za 2023. g. s Bilješkama.

Ad. 4. Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo pitanja niti rasprave.

* Financijsko izvješće s Bilješkama za 2023. g. dostupno na stranicama Muzeja Mimara.

**18. sjednica održana 23. 1. 2024. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća

3. Usvajanje prijedloga otpisa dugotrajne imovine

4. Usvajanje prijedlogla otpisa manjkova i viškova zaliha sukladno provedenim inventurama

5. Usklađenje poslovnih evidencija dugotrajne imovne, zaliha temeljem provedenih

inventura

6. Ostala usklađenja na teret viška poslovanja iz prethodne godine.

7. Usvajanje Sporazuma između Muzeja Mimara i Hrvatskog društva likovne umjetnosti (HDLU)

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2 Usvaja se zapisnik sa 17. Sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3.Usvaja se prijedlog otpisa dugotrajne imovine.

Ad. 4. Usvaja se prijedlog otpisa manjkova i viškova zaliha.

Ad. 5. Usvaja se usklađenje poslovnih evidencija dugotrajne imovine i zaliha temeljem provedenih inventura.

Ad. 6. Usvajaju se i ostala usklađenja na teret viškova poslovanja iz prethodne godine.

Ad. 7. Usvaja se Sporazum između Muzeja Mimara i Hrvatskog društva likovne umjetnosti (HDLU).

**17. sjednica održana 28. 12. 2023. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda.

2. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća

3. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu

4. Financijski plan za 2024., te projekcije za 2025. i 2026. godinu s obrazloženjem

5. Razno - najava slijedeće (zoom/telefonske) sjednice koja bi se trebala održati u siječnju 2024. g. bi na kojoj bi Upravno vijeće trebalo potvrditi pitanja otpisa, prije nego što se provedu knjiženja u poslovnim knjigama, odnosno prije izrade financijskih izvještaja.

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se Zapisnik sa 16. Sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvajaju se Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. g.

Ad. 4. Usvajaju se Financijski plan za 2024. g., te projekcije za 2025. i 2026. g. s obrazloženjem.

Ad. 5. Svi su suglasni da se sljedeća sjednica održi u siječnju 2024. g. kako bi vijeća potvrdilo pitanja otpisa.

* Financijski plan za 2024., te projekcije za 2025. I 2026. dostupne na stranicama Muzeja Mimara

**16. sjednica održana 3. listopada 2023. g. s početkom u 13 sati.**

Dnevni red:

1.Usvajanje Dnevnog reda

2.Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća

3.Analiza obrazloženja općeg dijela financijskog plana, općeg plana-Prilog 14. financijski plan 2024. – 2026.

4. Razno

Zaključci:

Ad.1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvaja se Financijski plan za 2024. – 2026.

Ad. 4. Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti rasprave.

**15. sjednica održana 13. 9. 2023. g. s početkom u 11 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika sa 13. i 14. sjednice Upravnog vijeća

3. Provedba natječaja Muzeja Mimara za ravnatelja/icu Muzeja Mimara za sljedeće mandatno razdoblje – razmatranje prijava

4. Razno

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvajaju se zapisnici sa 13. i 14. Sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvaja se prijedlog podrške Ladi Ratković Bukovčan za imenovanje za ravnateljicu u sljedećem mandatnom razdoblju, a prijedlog za imenovanje s dokumentacijom kandidatkinje će se poslati ministrici kulture i medija.

Ad. 4. Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti rasprave.

**14. sjednica održana 28. 8. 2023. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća

3. Usvajanje Obrazloženja izvještaja o izvršenju financijskog plana.

4. Razno

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik s 15. Sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvaja se Obrazloženje izvješća o izvršenju financijskog plana.

Ad. 4. Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti rasprave.

**13. sjednica održana 14. 7. 2023. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika s 12. jednice Upravnog vijeća

3. Prijedlog Programa Muzeja Mimara za 2024. g.

4. Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Mimara

5. Razno

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik s 12. Sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvaja se prijedlog Programa Muzeja Mimara za 2024. g.

Ad. 4. Usvaja se prijedlog za raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice u sljedećem četverogodišnjem mandate, te se mora objaviti u Narodnim novinama, stranicama Ministarstva kulture i medija RH, na stranicama Muzeja Mimara I na oglasnoj ploči muzeja.

Ad. 5. Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti rasprave.

**12. sjednica održana 19. 4. 2023. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća

3. Usvajanje Statuta Muzeja Mimara

4. Razno

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Donosi se Statut Muzeja Mimara.

Ad. 4. Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti rasprave.

**11. sjednica održana 30. 1. 2023. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća

3. Biranje novog predsjednika/ice Upravnog vijeća

4. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2022. g. i Bilješke uz izvješće

5. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

6. Razno

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik s 10. Sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Zbog razrješenja dr. sc. Ive Hraste Sočo s mjesta člana Upravnog vijeća Muzeja Mimara na njezin zahtjev, imenovan je novi član Davor Trupković, koji je izabran za predsjednika Upravnog vijeća.

Ad. 4. Usvaja se financijsko izvješće za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2022. g. s Bilješkama.

Ad. 5. Usvaja se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Ad. 6. Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti rasprave.

* Financijsko izvješće za 2022. g. s Bilješkama dostupno je na stranicama Muzeja Mimara.

**10. sjednica održana 29. prosinca 2022. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća.

3. Financijski plan za razdoblje 2023. – 2025. g.

4. Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2023. – 2025. g.

5. Razno

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvaja se Financijski plan za razdoblje 2023.- 2025. g.

Ad. 4. Usvaja se Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2023. -2025. g.

Ad. 5. Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti rasprave.

* Financijski plan za razdoblje 2023.-2025. g. dostupno je na stranicama Muzeja Mimara.

**9. sjednica održana petak 4. studenog 2022. g. s početkom u 11 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika sa 8. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća.

3. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Muzeju Mimara.

4. Razno

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Muzeju Mimara.

Ad. 4. Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti rasprave.

**8. sjednica održana u petak 8. srpnja 2022. g. s početkom u 12.30 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća

3. Prijedlog Plana i programa rada Muzeja Mimara za 2023. g.

4. Razno.

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeć.a

Ad. 3. Usvaja se Plan i program rada Muzeja Mimara za 2023. g.

Ad. 4. Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti rasprave.

**7. sjednica održana 28. siječnja 2022. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća

3. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2021. g. s Bilješkama

4. Razno.

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvaja se Financijsko izvješće za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2021. g. s Bilješkama

Ad. 4. Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti rasprave.

* Financijsko izvješće za 2021. g. s Bilješkama dostupno je na stranicama Muzeja Mimara.

**6. sjednica održana 29. prosinca 2021. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća

3. Financijski plan za razdoblje 2022. – 2024. g.

4. Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024. g.

5. Razno.

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvaja se Financijski plan za razdoblje 2022. – 2024. g.

Ad. 4. Usvaja se obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024. g.

Ad. 5. Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti rasprave.

* Financijski plan za razdoblje 2022. – 2024. g. obrazloženjem dostupno je na stranicama Muzeja Mimara.

**5. sjednica održana 12. studenog 2021. g. s početkom u 11 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća

3. Usvajanje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Muzeja Mimara – novi

4. Korištenje prostora ispred Muzeja Mimara kao izložbenog prostora za digitalizaciju sadržaja Muzeja Mimara kao i ostalih muzeja koji su stradali u potresu koji je pogodio Zagreb.

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvaja se Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Muzeja Mimara.

Ad. 4. Svi su suglasni za postavljanje kupole ispred Muzeja Mimara kao izložbenog prostora za digitalizaciju sadržaja muzeja koji su stradali u potresu, uz vremensko ograničenje od 6 mjeseci od postavljanja. Kupola bi se postavila u lipnju 2022. g. te bi bila postavljana do prosinca 2022. g.

Ad. 5. Pod ovom točkom nije bilo pitanja niti rasprave.

**4. sjednica održana 7. srpnja 2021. g. s početkom u 11 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća

3. Prijedlog Plana i programa rada Muzeja Mimara za 2022. g.

4. Razno.

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvaja se prijedlog Plana i programa rada Muzeja Mimara za 2022. g.

Ad. 4. Pod ovom točkom Dnevnog reda raspravljalo se o:

- preseljenju zbirke izvan Muzeja

- nedostatku zaposlenika u Muzeju Mimara

- molbi Siniše Pušonjića da Upravno vijeće odobri storniranje faktura koje su ispostavljene a događanja nisu održana.

Zaključci su:

* Preseljenje zbirke u prostore za privremenu pohranu treba opremiti na adekvatan način, te uspostaviti mikroklimu. Ravnateljica je tražila od Ministarstva kulture i medija da čuvaonice budu jednakih uvjeta kao i u muzeju.
* Ravnateljica će ponovno tražiti zapošljavanje na upražnjena radna mjesta.
* Odobrava se storniranje gore navedenih faktura.

**3. sjednica održana 29. siječnja 2021. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća

3. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2020. g.

4. Razno.

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvaja se Financijsko izvješće za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2020. g.

Ad. 4. Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo pitanja niti rasprave.

* Financijsko izvješće za 2020. g. s Bilješkama dostupno je na stranicama Muzeja Mimara.

**2. sjednica održana 16. prosinca 2020. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća

3. Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2021. – 2023. g. i obrazloženje prijedloga Financijskog plana

4. Razno

Zaključci:

Ad. 1. Usvaja se Dnevni red.

Ad. 2. Usvaja se zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Usvaja se prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2021. – 2023. g. s obrazloženjem.

Ad. 4. Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo pitanja niti rasprave.

* Financijski plan za razdoblje 2021. – 2023. g. s obrazloženjem dostupno je na stranicama Muzeja Mimara.

**1. sjednica održana 13. srpnja 2020. g. s početkom u 12 sati**

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Konstituiranje Upravnog vijeća Muzeja Mimara u novom sazivu

3. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce Upravnog vijeća Muzeja Mimara

4. Prijedlog Plana i programa rada Muzeja Mimara za 2021. g.

5. Radno vrijeme djelatnika Muzeja Mimara-produljenje specifičnog radnog vremena

6. Izvješće o štetama od potresa i fazama priprema sanacije Muzeja Mimara.

7. Razno.

Zaključci:

1. Usvaja se Dnevni red.

2. Konstatira se da su članovi Upravnog vijeća u mandatnom razdoblju od 2020. do 2024.

Doc. Dr. sc. Iva Hraste Sočo, posebna savjetnica ministrice kulture; Antonio Picukarić ravnatelj Galerije Klovićevi dvori; dr. sc. Iris Bašić Biškupić, muzejska savjetnica; Iva Firm, kustosica Muzeja Mimara; Siniša Pušonjić, voditelj Odjela marketinga i propagande Muzeja Mimara.

3. Na prijedlog Siniše Pušonjića, usvaja se da je predsjednica Upravnog vijeća Iva Hraste Sočo. Usvaja se da je potpredsjednik Upravnog vijeća Siniša Pušonjić.

4. Usvaja se prijedlog Plana i programa Muzeja Mimara 2021. g.

5. S obzirom na post potresno i vrijeme COVIDA 19, uz suglasnost Ministarstva kulture RH, produžava se specifičan način rada do 1. rujna 2020. g., te Upravno vijeće daje podršku takvom radnom vremenu.

6. Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće o šteti, te su suglasni s provedenima i planiranim postupcima sanacije, no potrebno je pričekati donošenje Zakona o obnovi grada Zagreba.

7. Pod ovom točkom Dnevnog reda voditeljica računovodstva obrazložila je Financijsko izvješće za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2020. g. koje je Upravno vijeće usvojilo.