

Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća u mandatnom razdoblju 2024.-2028.

Druga sjednica Upravnog vijeća u novom mandatnom razdoblju (2024. – 2028.) održana je 2. rujna 2024. g. s početkom u 13.30 sati u prostorijama Muzeja Mimara, Folnegovićeve 10, Zagreb.

Prisutni: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, predsjednica, Antonio Picukarić, zamjenik, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, članica, Andrea Birač, članica i Krešimir Juraga, član, te Hrvojka Stilinović, voditeljica računovodstva.

Vršiteljica dužnosti ravnateljice mr. sc. Lada Ratković Bukovčan odsutna zbog službenog sastanka.

Zapisnik: Mirna Rob

Mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, predsjednica Upravnog vijeća, pozdravila je prisutne i otvorila sjednicu.

Za sjednicu je predložen:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća;
3. Usvajanje izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. g. s obrazloženjem;
4. Provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Mimara (otvaranje, provjera natječajne dokumentacije i čitanje prijave, te davanje mišljenja o kandidatima);
5. Razno.

Ad. 1.

Zaključak:

Upravno vijeće Muzeja Mimara jednoglasno je usvojilo Dnevni red.

Ad. 2.

Zaključak:

Upravno vijeće Muzeja Mimara jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3.

Predsjednica je dala riječ Hrvojki Stilinović da pojasni izmjene i dopune plana za 2024. g. Hrvojka Stilinović pojašnjava da su ukupni rashodi u Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. g. (rebalans) za administraciju i upravljanje manji za 15.703,72 eura u odnosu na izvorni plan (indeks 99).

Plaće za redovan rad veće su za 33.453,28 eura (indeks 109), doprinosi za zdravstveno osiguranje veću su za 5.023,47 eura (indeks 108) u odnosu na plan. Do odstupanja je došlo zbog primjene Zakona o plaćama.

Rashodi uredskog materijala povećani su za 416,44 eura (indeks 106). Rashodi vezani za prostor u najmu (uredi i depo muzeja) nalaze se na pozicijama energije, komunalnih usluga, ostalih usluga i zakupnina i najamnina. U 2023. g. svi troškovi vezani za najam bili su iskazani na računima kao trošak najamnine u trenutku pripremanja plana, pa su tako i planirani za 2024. g. Iz tog razloga iskazana su odstupanja na navedenim pozicijama. Prema sadašnjim cijenama na tim pozicijama iskazani su manji rashodi za 59.871,87 eura (indeks 86). Rashodi za telefon, poštu i prijevoz povećan je za 1.881,09 eura (indeks 115) jer je planirani iznos za trošak interneta bio manji. Rashod

za intelektualne i osobne usluge veći je za 5.889,75 eura (indeks 110), a odnosi se na veći rashod odvjetničkih usluga. Računalne usluge iskazuju povećanje od 446,65 eura (indeks 103) zbog povećanog troška ažuriranja računalnih baza. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 274,85 eura (indeks 107).

Sve ostale pozicije u okviru aktivnosti administracije i upravljanja su nepromijenjene ili je iskazan manji rashod u odnosu na plan.

Iznos koji se iskazuje na rashodima za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u okviru aktivnosti i administracije i upravljanja iz ostalih izvora je 14.363.405,66 eura i predstavlja iznos doznačenih sredstava na račun institucije, a koja su dijelom utrošena. Ostatak će se potrošiti u narednim razdobljima za sanaciju štete od potresa.

Rashodi koji su bili planirani u planu muzeja, a koji su trebali biti pokriveni iz vlastitih prihoda, isključeni su iz rebalansa plana jer je izvjesno da vlastiti prihodi neće biti ostvareni u 2024. g. Iznos za program iz Gradskog ureda je ostao nepromijenjen i iznosi 14.440 eura.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. g.

Ad. 4.

Pristupilo se otvaranju prijave na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Mimara u četverogodišnjem mandatu. Natječaj je bio raspisan od 19. 7. do 19. 8. 2024. godine.

Upravno vijeće utvrdilo je da je pristiglo 6 (šest) prijava i da su sve pristigle u roku koji je naveden u natječaju.

Zaključak:

Upravno vijeće utvrđuje da svih 6 (šest) prijavljenih kandidata ispunjavaju formalne uvjete natječaja te stoga sveukupnu natječajnu dokumentaciju prosljeđuje Ministarstvu kulture i medija, radi provođenja daljnje natječajne procedure za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Mimara u četverogodišnjem mandatu.

Zapisnik sastavila: Mirna Rob



Predsjednica Upravnog vijeća
Muzeja Mimara

mr. sc. Anuška Deranja Crnokić

