

## Zapisnik sa 4/24 sjednice Upravnog vijeća Muzeja Mimara

Predsjednica Upravnog vijeća Muzeja Mimara mr. sc. Anuška Deranja Crnokić sazvala je 27. studenog 2024. godine sjednicu Upravnog vijeća 4/24. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama Dnevnog reda, te su iste dobili i na samoj sjednici.

Mjesto održavanja sjednice: Muzej Mimara, Folnegovićeve 10, Zagreb

Datum održavanja sjednice: 4. studenog 2024. godine

Vrijeme početka sjednice: 14 sati

Vrijeme završetka sjednice: 15:10

### Sjednici prisustvovali:

#### Članovi Upravnog vijeća:

- mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, predsjednica
- Antonio Picukarić, zamjenik predsjednice
- dr. sc. Iris Biškupić Bašić, članica
- Andrea Birač, članica
- Krešimir Juraga, član

### Dodatno pozvani:

- dr. sc. Tajana Pleše (po dužnosti)
- mr. sc. Lada Ratković Bukovčan
- Hrvojka Stilinović

Zapisnik sastavila: Mima Rob

Ur. broj: 197/TP/MR

### Predloženi Dnevni red sjednice:

1. Ovjeravanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/24
2. Informacija o provedenoj primopredaji između mr. sc. L. Ratković Bukovčan i dr. sc. T. Pleše
3. Informacija o stanju građevinskih radova na zgradi koju koristi Muzej Mimara
4. Usvajanje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu
5. Razno

### Zaključci po točkama Dnevnog reda:

#### Ad 1) Ovjera zapisnika sa sjednice 3/24

Svi članovi Upravnog vijeća već su dali suglasnost sa zapisnikom sjednice 3/24 telefonskim i putem elektroničke pošte. Na ovoj sjednici bilo je samo potrebno ovjeriti zapisnik originalnim potpisima od strane predsjednice Upravnog vijeća mr. sc. Anuška Deranja Crnokić i tadašnje ravnateljice mr. sc. Lade Ratković Bukovčan.

### ZAKLJUČAK 1

Ovjeren je zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/24.

**Ad 2) Informacija o provedenoj primopredaji između mr. sc. Lade Ratković Bukovčan i dr. sc. Tajane Pleše**  
Mr. sc. Lada Ratković Bukovčan je upoznala članove Upravnog vijeća da je njezina dužnost v. d. ravnateljice završila 18. studenog 2024. godine te je predstavila primopredajni zapisnik (uključivo svu popratnu dokumentaciju) koji je supotpisala s novom ravnateljicom dr. sc. Tajanom Pleše.

#### **ZAKLJUČAK 2**

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informaciju o provedenoj primopredaji.

#### **Ad 3) Informacija o stanju građevinskih radova na zgradi koju koristi Muzej Mimara**

Ravnateljica dr. sc. Tajana Pleše dala je detaljnu informaciju o stanju radova na zgradi koju koristi Muzeja Mimara.

#### **ZAKLJUČAK 3**

Članovi Upravnog vijeća informirani su o stanju radova na zgradi koju koristi Muzej Mimara.

#### **Ad 4) Usvajanje izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu**

Hrvojka Stilinović (Navus-kont d.o.o.) izvijestila je članove Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godine.

#### **ZAKLJUČAK 4.**

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

#### **Ad 5) Razno**

Ravnateljica dr. sc. Tajana Pleše informirala je prisutne o planovima za razvoj redovne i programske djelatnosti u 2025. godini. Također je izvijestila je prisutne o molbi djelatnika/djelatnice Muzeja Mimara za isplatom jednokratne pomoći zbog invalidnosti djeteta.

Svi članovi Upravnog vijeća zahvalili su dosadašnjoj ravnateljici mr. sc. Ladi Ratković Bukovčan na dosadašnjem radu u Muzeju Mimara te neprekinutih 45 godina rada u Muzeju Mimara.

#### **ZAKLJUČAK 5.**

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informaciju o svim temama pod ovom točkom 5. te su jednoglasno dali suglasili za isplatu jednokratne pomoći.

Ravnateljica

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednica Upravnog vijeća Muzeja Mimara

mr. sc. Anuška Deranja Crnokić