

ZAPISNIK

treće sjednice Muzejskog vijeća Etnografskog muzeja održane 28.02.2018. godine s početkom u 15:00 sati u uredu ravnateljice Muzeja.

Prisutni članovi Muzejskog vijeća:

Vinko Ivić, predsjednik MV

Aleksandra Vlatković, potpredsjednica MV

Ljiljana Perišić,

Ivana Lušić,

Juraj Zoričić.

Prisutne osobe izvan Muzejskog vijeća:

Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja

Mirjana Klasić, šefica računovodstva

Karlo Šakota, tajnik, zapisničar.

Predsjednik Muzejskog vijeća Vinko Ivić predlaže, a prisutni članovi prihvaćaju sljedeći **predloženi dnevni red:**

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
3. Sastavljanje i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu
4. Godišnje izvještaj o izvršenju proračuna – vlastiti prihod i utrošak
5. Prijava na EU projekte – ITU *brownfield* i Kultura u centru „*Knjige naših ulica*“
6. Odobreni programi od Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu
7. Razno

1.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

2.

Zapisnik druge Muzejskog vijeća EMZ-a, jednoglasno je prihvaćen.

3.

Mirjana Klasić izvještava prisutne članove Muzejskog vijeća o predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu te objašnjava da je predana izjava 1B radi mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola – revizija popisa imovine u EMZ-u – br. revizije: 21717.

Ravnateljica objašnjava da je mišljenje revizije bilo zadovoljavajuće uz stanovite nedostatke te da smo nedostatke za 2017. godine sukladno Planu djelovanja izvršili u zadanim rokovima.

4.

Šefica računovodstva objašnjava detaljno strukturu vlastitog prihoda te na što je prihod utrošen.

Većina vlastitog prihoda je utrošena u EU projekt „Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu“ (osim namjenskih donacija – za programe).

5.

Ravnateljica obavještava prisutne o prijavi na EU projekte – ITU *brownfield* i Kultura u centru „*Knjige naših ulica*“.

ITU projekt će se realizirati u suradnji s nadležnim Gradskim uredom za kulturu.

U projektu Kultura u centru „*Knjige naših ulica*“, EMZ je kao partner Udruzi Lastin rep, a projekt je sufinanciran u 100 % iznosu bespovratnih sredstava.

6.

Ravnateljica obavještava članove MV o odobrenim sredstvima za programe Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu. Etnografskom muzeju je odobren znatno manji iznos za prijavljene programe za 2018. godinu, više od 50% od iznosa dobivenog za programe za 2017. godinu.

Potpredsjednica MV ističe nezadovoljstvo s odobrenim sredstvima za programsku djelatnost 2018. godine, posebice za izložbene programe, digitalizaciju građe te edukativne programe, a pogotovo imajući u vidu da je EMZ matični muzej prve razine.

Ravnateljica naglašava da će EMZ uputiti dopis prema Osnivaču s dodatnim traženjem za programe u 2018. godini imajući u vidu bitno smanjenja sredstava u odnosu na sredstva u 2017. godini.

7.

Pod točkom razno dnevnog reda ravnateljica je obavijestila prisutne da je EMZ dobio zahvalnicu za sudjelovanje i doprinos projektu kulturna i prirodna baština Hrvatske, povodom njihove desete godišnjice.

Predsjednik MV EMZ zaključuje sjednicu.

Završeno u 16:30 sati.

Zapisničar:

Karlo Šakota v.r.

Predsjednik Muzejskog vijeća:

Vinko Ivić v.r.