

ZAPISNIK

sa 20. sjednice Muzejskog vijeća Etnografskog muzeja, održane 29.01.2016. godine u 12:00 sati.

Prisutni

Članovi Muzejskog vijeća:

Zlatko Mileusnić, viši kustos, predsjednik,

Višnja Zgaga, muzejska savjetnica, zamjenica predsjednika,

Vinko Ivić, muzejski savjetnik, član.

Osobe izvan Upravnog vijeća:

Goranka Horjan, muzejska savjetnica, ravnateljica EMZ-a

Mirjana Klasić, šefica računovodstva,

Karlo Šakota, tajnik

Predsjednik Muzejskog vijeća, Z. Mileusnić otvara sjednicu i predlaže, a prisutni prihvataju sljedeći

Dnevni red

1. Prihvatanje dnevnog reda
2. Prihvatanje zapisnika s prošle sjednice
3. Financijsko izvješće za 2015. godinu
4. Izvještaj o radu EMZ-a za 2015. godinu
5. Usklađivanje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EMZ-a sa Kolektivnim ugovorom
6. Prijava Projekata na sufinanciranje iz EU fondova
7. Usklađivanje Statuta s novim Zakonom o muzejima
8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije knjižnične građe EMZ-a
9. Izvještaj o postupcima javne nabave i odobrenje za pokretanje istih
10. Razno

1.

Prihvaćen je dnevni red.

2.

Prihvaćen je zapisnik sa 19. sjednice Muzejskog vijeća.¹

3.

M. Klasić je izložila financijski izvještaj Etnografskog muzeja za 2015. godinu, sa specifikacijama prihoda i rashoda. Na temelju izvješća plan – izvršenje, svi članovi Muzejskog vijeća su zaključili da je potrebno upozoriti Osnivača da su materijalna sredstva za pokriće troškova redovne djelatnosti nedostatna, te da očekuju da se to u budućnosti promijeni. Članovi su prihvatili financijsko izvješće za 2015. godinu.

4.

Ravnateljica je podnijela izvješće o radu EMZ-a u 2015. godini. Obavijestila je prisutne da su ostvareni određeni pomaci u radu, no zbog vrlo lošeg zatečenog stanja znatnija poboljšanja biti će moguća kroz dulji vremenski period i to samo uz velika ulaganja u zapuštenu infrastrukturu i opremanje te usavršavanje zaposlenika. Ravnateljica je izvijestila da je imenovala radne skupine od strane stručnih djelatnika koji su zaduženi napraviti plan razvoja zbirke, prijedlog plana inventarizacije i te voditi računa o prikupljanju muzejske građe i njezinoj adekvatnoj pohrani budući da su uvjeti u čuvaonicima EMZ ispod svakog propisanog standarda.

Članovi Muzejskog vijeća usuglasili su se da je priorite revizija muzejskih zbirki.

Prihvaćen je izvještaj o radu EMZ-a za 2015. godinu.

Višnja Zgaga izvijestila je da bivši ravnatelj nije predao izvještaj za 2014. godinu prema MDC smjernicama i moli da se ta obveza ispuni. G. Horjan će kontaktirati ravnatelja i zatražiti da ga dostavi.

5.

K. Šakota je ukratko obrazložio promjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EMZ-a, nakon čega je i prihvaćene izmjene i dopune.

6.

Ravnateljica je izložila i obrazložila tijek predaje prijave projekta: „Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu“, koji je Upravno vijeće EMZ odobrilo u sklopu programa za 2016. godinu. Na kraju je odlučeno da će Etnografski muzej biti partner a Hrvatska gospodarska komora prijavitelj. Prijava je predana na Javni poziv Ministarstva

¹ Promjena naziva Upravno u Muzejsko vijeće usvojena je automatizmom temeljem stupanja na snagu novog Zakona o muzejima

regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Gradonačelnik je donio zaključak o prihvaćanju potpore projektu i davanju suglasnosti Grada Zagreba za prijavu projekta.

Ravnateljica je upoznala Muzejsko vijeće i s prijavom projekta Smarttalers na program Horizon 2020 koji se zatvara 2. Veljače.

Upravno vijeće je podržalo prijava EMZ na navedene pozive.

Ravnateljica je najavila i pripremu projekata za natječaje Interreg i Adrion a dinamika će zavisiti od kapaciteta partnera.

7.

Prihvaćene su izmjene Statuta EMZ-a u svrhu usklađivanja istoga s Zakonom o muzejima.

8.

Na prijedlog voditelja knjižnice I. Kolbas, imenuje se Povjerenstvo za provođenje revizije knjižnične građe EMZ-a, a njega čine: Ž. Jelavić, A. Ljoljić i H. Špac.

9.

Ravnateljica je izvjestila o provedenom postupku javne nabave za izradu projektne dokumentacije za uređenje visokog prizemlja u zagrdi u Kačićevoj 9A. Zatražene su tri ponude od kojih su pristigle dvije pravovaljane a najpovoljnija je bila one Sinestudio d.o.o. iz Zagreba.

Muzej je dužan povesti i postupak bagatelne javne nabave za tiskanje kataloga dječje igračke i za nabavu polica za čuvaonicu a o rezultatima izbora najpovoljnijeg ponuđača obavijestiti će Muzejsko vijeće elektronskom poštom.

10.

Ravnateljica je pozvala prisutne da pogledaju izložbu „Čarobna družba“ i dođu na događanje koje će se održati 09.02.2016. u prostorijama EMZ-a.

Završeno u 14:00 sati.

Zapisničar

Karlo Šakota



Predsjednik Upravnog vijeća

mr.sc. Zlatko Mileusnić, viši kustos



