

ZAPISNIK

30. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 30.1.2024. godine s početkom u 14:00 sati, u prostorijama zgrade Muzeja, Trg Mažuranića 14, Zagreb.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Dr.sc. Tea Škokić, predsjednica Upravnog vijeća,

Dr. sc. Kosjenka Laszlo Klemar, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća,

Dr.sc. Sanja Potkonjak, članica Upravnog vijeća,

Mr.sc. Aleksandra Vlatković, članica Upravnog vijeća,

Ljiljana Vilus Japec, članica Upravnog vijeća.

Prisutne osobe izvan Upravnog vijeća:

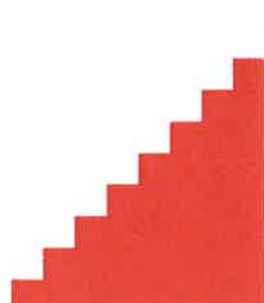
Dr.sc. Zvezdana Antoš, ravnateljica,

Mirjana Klasić, voditeljica računovodstva,

Matej Augustin, tajnik.

Predsjednica Upravnog vijeća predlaže sljedeći dnevni red:

1. Prihvatanje dnevnog reda
2. Prihvatanje zapisnika 28. sjednice Upravnog vijeća
3. Prihvatanje zapisnika 29. sjednice Upravnog vijeća
4. Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
5. Godišnje izvješće po projektima za 2023. godinu



6. Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu (završni račun)
7. Treći rebalans financijskog plana za 2023. godinu – izvršenje
8. Obavijest o planu nabave za 2024. godinu
9. Suglasnost Upravnog vijeća za pokretanje postupka jednostavne nabave u predmetu nabave „Pružanje usluga održavanja strojarskih instalacija u zgradi muzejske čuvaonice“
10. Razno

1.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

2.

Zapisnik 28. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen.

3.

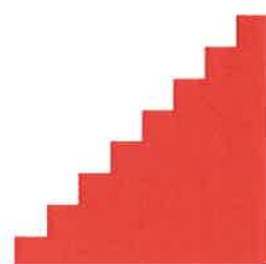
Zapisnik 29. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen.

4.

Voditeljica računovodstva Mirjana Klasić ističe da je Financijski plan za 2024. godinu puno manji u odnosu na prethodnu 2023. godinu zbog završetka projekta „Rekonstrukcija napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ te se očekuje završetak realizacije projekta i odobrenje financijskih sredstava za „Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije“. Dodaje da su ukupni prihodi istovjetni rashodima te da su Financijski plan i projekcije za 2025. i 2026. godinu uravnoteženi.

Predsjednica Upravnog vijeća Tea Škokić traži pojašnjenje vezano za financijski manjak iz 2019. godine. Mirjana Klasić odgovara da on i dalje postoji, ali se ne vidi zbog uplate od strane Grada i SAFU-a.

Na upit Tee Škokić o povećanju rashoda za zaposlenike uz istovremeno smanjenje troškova predviđenih za javni prijevoz, Mirjana Klasić pojašnjava da su troškovi smanjeni zbog činjenice da nekoliko zaposlenika koji su na posao putovali iz drugih gradova više ne rade u Muzeju.



Ravnateljica Zvezdana Antoš izvještava o projekcijama kapitalnih investicija do 2027. godine.

Ravnateljica izvještava da su u Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu uvrštena financijska sredstva koja su dobivena od Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija RH za programske aktivnosti u 2024. godini. Programske aktivnosti koje financira Grad Zagreb financirane su u iznosu od 90%, a one koje financira Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 50% od ukupno zatraženih financijskih sredstava za 2024. godinu.

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu jednoglasno je prihvaćen.

5.

Mirjana Klasić izvještava da su svi programi u 2023. godini realizirani, međutim za dva projekta financirana sa stavki Međunarodne i međugradske suradnje vraćen je dio finanicjskih sredstva Gradu i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Kako bi se izbjegle slične situacije oko povrata novca, Tea Škokić sugerira da kustosi Muzeja do sredine studenog 2024. godine obavijeste o eventualnim promjenama oko realizacije programa kako bi se nadležnim institucijama pravovremeno poslao zahtjev za prenamjenom dodijeljenih financijskih sredstava kako bi ona bila usmjerena u srodni program u sklopu kojeg će se dodijeljena sredstva u potpunosti iskoristiti.

Godišnje izvješće po projektima za 2023. godinu jednoglasno je prihvaćeno.

6.

Mirjana Klasić izvještava o financijskom poslovanju Muzeja u 2023. godini.

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu (završni račun) jednoglasno je prihvaćen.

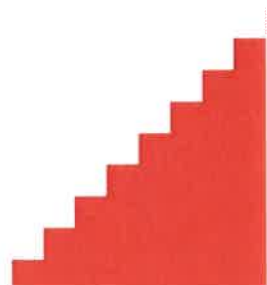
7.

Mirjana Klasić izvještava o izvršenju trećeg rebalansa financijskog plana Muzeja.

Treći rebalans financijskog plana za 2023. godinu – izvršenje, jednoglasno je usvojen.

8.

Ravnateljica izvještava o predviđenoj javnoj nabavi dizala, tiskarskih usluga za potrebe izložbi te o uslugama prijevoza.



Na upit predsjednice Upravnog vijeća o najavljenom digitalizaciji, ravnateljica Zvezdana Antoš odgovara da je dio digitalizacije već odrađen te da je planirano daljnje fotografiranje i digitaliziranje muzejske građe za što su osigurana sredstva od Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.

Predsjednica i članice Upravnog vijeća primaju na znanje obavijest o planu nabave za 2024. godinu.

9.

Ravnateljica Zvezdana Antoš pojašnjava kako je nakon završetka obnove muzejske čuvaonice, u sklopu projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“, Etnografski muzej preuzeo u posjed obnovljenu zgradu s ugrađenim sustavima strojarskih instalacija, ventilacija i klima uređaja, koji zahtijevaju redovito održavanje i servisiranje sustava. Ispravno funkcioniranje sustava posebno je značajno zbog održavanja stabilnih mikroklimatskih uvjeta potrebnih za adekvatnu pohranu muzejskih predmeta. Kako bi se od trenutka ugradnje i puštanja u pogon sustav redovito održavao, čime se produljuje i njegov vijek trajanja, Etnografski muzej treba pokrenuti postupak jednostavne nabave u predmetu nabave „Pružanje usluga održavanja strojarskih instalacija u zgradi muzejske čuvaonice“. Sredstva za ovaj postupak nabave osigurana su u financijskom planu Muzeja, na stavci 3232 „Usluge tekućeg i investicijskog održavanja“.

Pokretanje postupka jednostavne nabave u predmetu nabave „Pružanje usluga održavanja strojarskih instalacija u zgradi muzejske čuvaonice“ jednoglasno je prihvaćeno.

10.

Tea Škokić predlaže da se na iduću sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati dana 4.3.2024. godine u 11 sati pozove predsjednica Stručnog vijeća Marija Živković, kako bi se kao predsjednica Stručnog osvrnula na rad Muzeja u 2023. godini.

Ravnateljica Zvezdana Antoš izvještava da se izložba „Kapa dolje“ neće održati u Etnografskom muzeju u Budimpešti zbog nepredviđenih okolnosti zbog čega je umjesto toga od Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba zatražena suglasnost za održavanje izložbe „Lica gladi“, koja bi se u istom muzeju trebala otvoriti početkom studenoga 2024. godine.


Predsjednica i članice Upravnog vijeća potpisale su izjave o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16, 114/22).

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.



Završeno u 16:15

Zapisničar:



Matej Augustin, v.r.

URBROJ: 372/24

Zagreb, 26.2.2024.

Predsjednica Upravnog vijeća:



Tea Škokić
dr. sc. Tea Škokić, v.r.